

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2017 13:49:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100531	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 33665 PARTE DOS EMPREGADOS.	-1-	/0	114.907,78	114.907,78	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2514	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO	12.870,66	12.870,66	0,00	
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2515	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO	79.674,89	79.674,89	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	1.472,00	
2271	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 129, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANGO., COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017	0,00	2.530,00	0,00	
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE03/2017	0,00	1.868,40	0,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2017 13:49:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANCO.RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., BANANA NANICA MÉDIA, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS).	PREGÃO ELE57/2017		0,00	307,00	0,00
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA TIPO A. PREGÃO 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABOBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES., AB OBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRA TIPO A, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CENOURA, EXTRA TIPO AA, CHUCHU, EXTRA TIPO AA, GEMG, BRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTE DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA.	PREGÃO ELE59/2017		0,00	1.927,98	0,00
2278	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRA. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 145, E_DOC 2255/17., ALFACE CRESPA EXTRA, ALHO PORÓ ESPECIAL, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTE DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RÚCULA ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.418,52	0,00
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 146, E_DOC 2255/17., BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.342,44	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
1789	2217/2016	001.989.200/0001-81	16803 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO., PASTA A CATALAGO PRETA, COM 50 FOLHAS PLASTICAS, PASTA SUSPENSA, FABRICADA COM CARTAO RECICLADO, ATA 19/2017 PMB, EDOC 1601/2017.	PREGÃO ELE13/2015		0,00	577,30	577,30
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
2333	2717/2016	011.768.299/0001-45	16841 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	, COTA PRINCIPAL - PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB FPS 60, BOMBONA EM POLIETILENO OPACO COM TAMPA ROSCA E BICO DOSADOR, COM CAPACIDADE 2.000 MT, COM ALÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 135/16 , ATA 54/17,E_DOC 2295/17.	PREGÃO ELE35/2016		0,00	3.117,65	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411000.9 - FICHA									
2214	3475/2016	024.126.635/0001-06	16827 - THIAGO A CHIQUITA FABRIC DE MÁQ. E	, TRIPÉ DE ACESSO E ALVAMENTO - EQUIPAMENTO CONFECCIONADO COM TUBOS EM LIGA LEVE DE ALUMÍNIO., GUINCHO MANUAL PARA MOVIMENTO VERTICAL POR CORDA OU CABO, COMPATÍVEL COM O TRIPÉ DE CAESO E SALVAMENTO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 300MM X 250MM.	PREGÃO ELE60/2017		0,00	10.230,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2017 13:49:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA									
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E GERÊNCIA CONTRATO 30/2017		PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	600,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
2432	1488/2017	130.882.258-80	16840 - VALÉRIA BREGA ALVARES TABORDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 2.600.220-66.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2517	14/2017000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		118.910,31	118.910,31	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.929,04
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
2034	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE7/2016		0,00	0,00	850,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2017 13:49:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAL HIDRATADA, EM SACOS CONTENDO 20 KG. RP 129/16, ATA 72/16 , E _DOC 2084/17					
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
1948	3662/2017	002.436.171/0001-93	16812 - GWR DIST. DE PEÇAS E MANDIBULA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BROCA DE MOURAO 3/8, ATA 28/2017 P MB, EDOC 1840/2017.	PREGÃO EL215/2016		0,00	0,00	207,75
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
2518	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		21.224,90	21.224,90	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.237,98	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
2519	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		81.519,22	81.519,22	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE70/2016		0,00	2.188,21	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2017 13:49:41
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SAREADOR E LODO BIOLOGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS CONTRATO 106/16		PREGÃO PRE27/2013	0,00	1.305,40	1.305,40
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1957	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 46/2017, EDOC 1985/2017.		PREGÃO ELE37/2017	0,00	29.161,80	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
2520	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	62.409,06	62.409,06	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.42 - FICHA									
1989	5673/2017	007.552.934/0001-85	13053 - B.F.G. COM. VIDROS ACESSÓRIOS P/AUTO	, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO PARABRISA DA PA CARREGADEIRA 04, NEW HOLLAND W170B.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
1990	5673/2017	007.552.934/0001-85	13053 - B.F.G. COM. VIDROS ACESSÓRIOS P/AUTO		DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2017 13:49:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A VIDRO E COLA PARA SUBSTITUICAO NO REPARO DO PARABRISA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA Nº 04;					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							546.631,69	604.644,37	9.171,49
							546.631,69	604.644,37	9.171,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 10 de Novembro de 2017

 Diretoria