

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100508	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 09/2017		/0	469,38	469,38	469,38
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100500	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2017.		/0	0,00	0,00	180.705,01
100507	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2017.		/0	0,00	0,00	311,44
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1840	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICAO (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09), ATA 71/2016, EDOC 1808/2017.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	768,00	0,00
2048	3865/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. COTA PRINCIPAL. RP 25/17, ATA 1 86/17 - PMB, E_DOC 2089/17	PREGÃO ELE25/2017		0,00	265,00	0,00
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	883,20	0,00
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA MÉDIA. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., LARANJA PÊRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚ ZIAS).	PREGÃO PRE57/2017		1.032,00	0,00	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, SOL ICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES., AB ÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRA TIPO A, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CENOURA, EXTRA TIPO AA, CHUCHU, EXTRA TIPO AA, GEMGI BRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA.	PREGÃO PRE59/2017		4.730,16	0,00	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, HORTELÁ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTA DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RÚCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO PRE57/2017		4.287,88	0,00	0,00
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO PRE57/2017		2.824,60	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALHO TIPO 7. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 146, E_DOC 2255/17 , BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.					
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									
1848	1362/2017	022.594.268/0001-31	16806 - LICITAPIRA DO A AO Z CIAL. EIRELI- EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRANCHETA CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO, PRANCHETA TIPO ESCOLAR, CONFECCIONADA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ATA 20/2017 PMB, EDOC 1822/2017.	PREGÃO ELB35/2017		0,00	283,25	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000.6 - FICHA									
2285	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURA S 191 E 225. RP 119/16, ATA 12/17,E_DOC 2230/17.	PREGÃO PRE19/2016		748,31	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.581,25
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.	PREGÃO ELB26/2013		0,00	6.419,65	0,00
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS . 174 VERSO.	INEXIGÍVEL		0,00	25.031,51	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.9 - FICHA									
1298	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA		PREGÃO ELE30/2016		0,00	72.000,00	72.000,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RADIO TRANSMISSOR DE TELECOMANDO,, RADIO RECEPTOR DE TELECOMANDO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, EDOC 1346/2017.</p>									
<p><b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>  <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b></p>									
1551	2802/2016	056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE	LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, COM POTÊNCIA BRUTA ENTRE 75 E 100 HP, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.500 KGF, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.300. RP 296/16, AT 304/16 - PMB, E_DOC 1607/17	PREGÃO EL	96/2016	-510,00	16.728,00	0,00
<p><b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b></p>									
1954	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0 M ;, BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0M; ABRACADEIRA DE PRESSAO 3/8; B ROCA AÇO RAPIDO 1/2"; BROCA AÇO RAPIDO 1/4; BROCA AÇO RAPIDO 1/16; B ROCA AÇO RAPIDO 1/8; BROCA AÇO RAPIDO 5/16; BROCA ÇO RAPIDO 5/32; BR OCA DE VIDEA STANDARD 6 MM; BROCA DE VIDEA STANDARD 8 MM; BROCA DE VIDE A STANDARD 10 MM; BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 06; BUCHA CO M PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08; CADEADO Nº 25 DE LATAO MACIÇO E HAS TE DE AÇO INOX COM 02 CHAVES POR CADEADO; CADEADO Nº 35 DE LATAO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX COM 02 CHAVES POR CADEADO; DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO; DISCO CORTE PARA FERRO 12" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO; DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7/8"; DOBRADIÇA POLIDA DE 3"; LAMINA DE SERRA, AÇO RAPIDO, PARA CORTE D E FERRO E AÇO, 24 DENTES; PORCA SEXTAVADA 1/2"; PORCA SEXTAVADA 3/ 8" PACOTE COM 500 UNIDADES; PORCA SEXTAVADA 5/16; PREGO COM CABEÇA 15 X 21; PREGO COM CABEÇA 17 X 21; PREGO COM CABEÇA 18 X 27; PREGO COM CABEÇA 19 X 36; PREGO COM CABEÇA 22 X 42; ARCO DE SERRA PROFISSI ONAL 12", ATA 26/2017 PMB - LOTE 10 - EDOC 1837/2017.	PREGÃO EL	215/2016	0,00	0,00	1.409,30
<p><b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA</b></p>									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		PREGÃO PRE	49/2016	0,00	1.237,98	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
2238	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS D O DEPARTAMENTO REF. 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218.047,72
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
1269	272/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS 109,112 E 113ª RODADAS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES DE FRANCA . 109ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS ., 112ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS., 113ª RODADA - ÁGUA DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	930,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
2284	6726/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6776/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
2237	6473/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 10/10/2017, SERVIDORES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIAT O E ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO.	OUTROS/NÃO	/0	-137,74	-137,74	-137,74
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</b>									
2171	2520/2017	064.170.582/0001-37	14187 - RINEN - INDÚSTRIA E COMERCIO DE PR		DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSO DE EFLUENTES.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PARA S OLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 9M³. CONTRATO 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	238,05	0,00
1299	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANTENA OMNIDIRECIONAL 360º VHF, PLANO TERRA, E, ANTENA YAGI DIRECIONAL 145 -170 MHZ, EDOC 1346/2017.	PREGÃO ELE30/2016		0,00	9.090,00	9.090,00
1300	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO DE DISTRIBUICAO 600 X 500 X 200, COM VARIAS CARACTERISTICAS, EDOC. 1346/2017.	PREGÃO ELE35/2016		0,00	6.400,00	6.400,00
SUBTOTAL							16.444,59	144.476,28	497.876,36
TOTAL							16.444,59	144.476,28	497.876,36

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, 16 de Outubro de 2017

Diretoria