

[illegible]

Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE
05.01.01.17 - Saneamento
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.01.17.122.0041 -
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA

2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017	0,00	21.600,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	-----------	------

05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA

1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	156,32
1564	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	156,32

1783	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L.	MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17/06/2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA, PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZA O PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA 281/2018 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 050/2018 - PMB, EDOC 1692/2018 - NA MARCA: VAL/NACIONAL.	PREGÃO ELB50/2018	0,00	361,60	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	--------	------

1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARNITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN. RP 0911/17. ATA Z3/17. E-PQC: 1739/18.	PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	1.787,91
------	-----------	---------------------	---	-------------------	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA

542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 170/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.988,68
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

1239	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),957 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.839,82
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE
05.01.02.17.000 - Saneamento
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 23/10/2018 10:10:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2048	7461/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
2020	7336/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARA O COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIE TE - BATALHA CBH - TB, PARA A 3ª REUNIÃO DAS CAMARAS TECNICAS, AGENDADA PARA O DIA 23/10/2018, NO AUDITORIO DA DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
2047	7460/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 -DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	11.254,90	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000.41 - FICHA									
2051	101028276/2014		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, ORPV PROCESSO 1010282-76/2014 REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA BRAGA.	OUTROS/NÃO	/0	580,09	580,09	0,00
2052	1010282-76/2014		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, ORPV PROCESSO 1010282-76/2014 REQUERENTE: GUILHERME AUGUSTO BRAGA FIGUEIREDO.	OUTROS/NÃO	/0	2.655,53	2.655,53	0,00
2057	10260/12		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, ORPV - RONALDO BARBARESCO TELLES - PROCESSO DIGITAL Nº 0033540-30.	OUTROS/NÃO	/0	648,94	648,94	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000.106 - FICHA									
1796	6840/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO		-84,45	-84,45	-84,45

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 23/10/2018 10:10:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DF FLS 02. VERSO.									
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
1755	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, COTA PRINCIPAL: ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROSCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, EMBALAGEM DE 01 A 50 LT. CADA, MARCA: YPF, RP 79/17, ATA 3/18, E -DOC 1616/2018, COTA PRINCIPAL: FLUÍDO DE FREIO DOT 4, CLASSIFICAÇÃO SAE J1703, FMVSS -116, ABNT 9292, EM FRASCO DE 500 ML CADA, MARCA: PETROBRÁS	PREGÃO PR	679/2017	0,00	0,00	5.427,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1752	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 141,142,143,181,182,183,115,114,116,184,185,196,197,198,199,200, R P 081/18, ATA 044/18, E-DOC 1621/18.	PREGÃO PR	681/2018	0,00	27.696,49	0,00
1753	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURA S 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,117,118,119 - RP 075/2018, 045/2018, E-DOC 1599/2018	DISPENSA D	/0	0,00	57.513,89	0,00
1766	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,180,192,193,149,150,151,154,154,169,170,171, 172,173,174,175,176,177,178,179,. RP 018/2018, ATA 19/18, E-DOC 1672/2018	PREGÃO PR	618/2018	0,00	7.024,85	0,00
2056	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB - RETROS NºS: 23.25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 E 41. REGISTRO DE PREÇOS /PP 022/2018, ATA 20/2018, E_DOC 1876/2018	PREGÃO PR	622/2018	0,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
2034	7328/2018	120.255.978-60	17235 - MARIA DE LURDES RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.360,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 23/10/2018 10:10:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NOS DIAS 24 E 25/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DA MARCA EMEC. FUNCIONARIOS MARIA DE LURDES RIBEIRO, ODAIR APARECIDO DE PAULO, RICARDO HENRIQUE REDICOPA HONMA , GILBERTO AMORIN DOS SANTOS, RICARDO ROGÉRIO URSULINO, JOSÉ APARECIDO DE PAULO E MOTORISTA.					
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	40.280,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 MP, MARCA WHITE MARTINS.; GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS. CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10MP, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D	/0	0,00	504,00	0,00
2053	3747/2017	026.347.495/0001-13	17241 - G.S.COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	, COTA RESERVADA/LOTE 02/ITEM 01 - ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DN 1000 MM X 500 MM E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 90MM, MARCA: LIGA - RP 120/18, ATA 061/2018.E-DOC 1882/2018, COTA RESERVADA/LOTE 02/ITEM 02 - CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIÂMETRO NOMINAL DA BOCA DN: 600 MM, COMPRIMENTO DE 500 MM E ESPESSURA MINI MA DE PAREDE DE 90 MM, MARCA: LIGA	PREGÃO ELB	20/2018	31.200,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA									
1695	1291/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEPa DE ESCHERICHIA COLI ATCC 2592 2, LAB ELITE (335CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS.; CEPa DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS.; CEPa DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS.; PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTE RIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR, CONTRATO 110/2018.	PREGÃO ELB	15/2018	0,00	240,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
2049	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRB	70/2016	20.125,00	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

Usuário: simone
Data: 23/10/2018 10:10:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, AUTORIZAÇÕES EM FLS. 928 - 932 (MANIFESTAÇÃO DO GESTOR, AUT. PRESIDENCIA E AUT. DA DIV.FINANC.).					
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
1896	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO CPII 32 MPª, EM SACOS CONTEND O 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. E -DOC 1741/2018, RP 014/18, ATA 016/18, E-DOC 1741/2018.	PREGÃO PR	14/2018	0,00	5.600,00	0,00
2050	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CPP II 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NO RME NBR 11578/91 DA ABNT - ATA 016/18, RP 014/18, E_DOC 1872/2018	PREGÃO PR	14/2018	5.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.625,11	176.775,84	20.505,28
TOTAL							61.625,11	176.775,84	20.505,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 22 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira