

# 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: 15/05/2019 08:44:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Maio de 2019									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100307	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, REFERENTE AO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FATURA Nº 2346140 - PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA		/0	111.508,76	111.508,76	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
1013	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	89.070,71	89.070,71	0,00
1014	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	27.753,94	27.753,94	0,00
1015	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	58.328,51	58.328,51	0,00
1016	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	13.803,37	13.803,37	0,00
1017	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	71.084,51	71.084,51	0,00
1018	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	89.972,99	89.972,99	0,00
1019	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	126.560,91	126.560,91	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇÃO E COMERCIO D	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MOVEL VEICULAR VHF.		PREGÃO PR649/2018	0,00	3.350,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b>									
1021	4507/2018	022.791.023/0001-02	17204 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA			PREGÃO ELB40/2017	736,10	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: 15/05/2019 08:44:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EMB 45 MM X 45 MT. DE PRIMEIRA QUALIDA DE, MARCA: ALL TAPE, REGISTRO 340/17, ATA 206/18 - PMB, E -DOC 1213/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: 133/19., GRAMPEADOR PRETO DE MESA, PARA GRAMPO 26/6, MATERIAL RESISTENTE, GRAMPEAMENTO MIN. DE 25 FOLHAS C OM GRAMPO FECHADO. MACA: JOCAR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CX COM 5000 UN. MARCA: JOCAR					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000.13 - FICHA									
1020	3658/2019	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73 E CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 86,64.	OUTROS/NÃO	/0	2.942,96	2.942,96	0,00
1022	3658/2019	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73 E CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 86,64.	OUTROS/NÃO	/0	2.942,96	2.942,96	0,00
1023	3658/2019	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73 E CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 86,64.	OUTROS/NÃO	/0	2.942,96	2.942,96	0,00
1024	3658/2019	087.833.988-48	16568 - WALDECIR ANTONIO JOSE DA CUNHA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86.	OUTROS/NÃO	/0	1.471,48	1.471,48	0,00
1025	3658/2019	016.370.798-77	17362 - OENI CUSTÓDIO MARINS	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73 E CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 86,64.	OUTROS/NÃO	/0	2.942,96	2.942,96	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	522.417,82	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE19/2017		0,00	393.429,32	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</div> <div>05.01.04.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</div> <div>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA</div>									
1012	4028/2019	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.					
<div>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</div> <div>05.01.05.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</div>									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PR086/2018		-4.246,38	0,00	0,00
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 50.000 - LITROS DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.	PREGÃO PR086/2018		139.745,10	0,00	0,00
<div>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</div> <div>05.01.06.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</div> <div>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</div> <div>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</div>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NPS (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168.509,85
<div>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</div>									

# 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: 15/05/2019 08:44:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PR	005/2018	0,00	1.166,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
678	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% , DENSIDADE, 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE.	PREGÃO ELB	007/2019	0,00	12.276,00	0,00
1027	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA, MARCA: VAL E FERTILIZANTES MOSAIC, RP 095/18, ATA 046/18, E -DOC 1234/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 136/19.	PREGÃO ELB	095/2018	24.955,00	0,00	0,00
1028	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. E-DIC 1235/2019	- PREGÃO ELB	061/2018	546.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
1007	3983/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DIVISÃO TÉCNICA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
1006	3984/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DIVISÃO TÉCNICA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA</b>									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE		PREGÃO PRE	071/2018	0,00	252,60	252,60



# 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: 15/05/2019 08:44:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARC A CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
1026	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE N O MÍNIMO 230 VC, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, REGISTRO 089/18, ATA 57/18, E -DOC 1243/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 139/2019.	PREGÃO PR	889/2019	119.994,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.429.510,84	1.535.218,76	171.762,45
TOTAL							1.429.510,84	1.535.218,76	171.762,45

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira