



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 05/12/2016 16:57:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Novembro de 2016   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.000 - Administração</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>                       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                        |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199.041100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3372   | 0/0       | 158.420.418-47      | 776 - MARCIA FRANCISCA VILALTA               | . PAGAMENTO PARA A CANDIDATA MAIS VOTADA COMO FUNCIONARIO PADRAO DESTA AUTARQUIA.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 531,95     |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>             |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3162   | 0/0       | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC    | . PAGAMENTO DOS EXAMES ADMISSONIAIS, REF. 09/2016, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 333/2016.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.244,71   |
| <b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2999   | 149/2015  | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID     | . Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt). | PREGÃO PRE20/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 640,00     |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2871   | 109/2016  | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | . AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.  | PREGÃO PRE88/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 2.709,51   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                           |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3076   | 3141/2016 | 001.474.046/0001-05 | 1541 - INFO EXPERT COMERCIO DE MATERIAIS     |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 196,00     |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 05/12/2016 16:57:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | . Fonte dell - 235watts 24 pinos atx; 4 pinos atx+12V; 2 conectores sata; 1x flo ppy - h235pd-01; part number: h235pd-01.   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>            |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>                                     |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 3449  | 56/2016   | 054.805.908/0001-00 | 3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT | . Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao., Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro   |           | PREGÃO PRE47/2016 | 585,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS</b>  |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL</b>                                     |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 3   | 0/0       | 004.088.208/0001-65 | 202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO    | . Despesas com pedágio (Sem Parar).   |           | OUTROS/NÃO /0     | 0,00            | 0,00            | 880,04     |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>                                     |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1233  | 0/0       | 000.626.646/0001-89 | 271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M  | . Contratação de empresa para prestação de serviços de forneciment o de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com sup rte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.   |           | PREGÃO PRE10/2014 | 0,00            | 0,00            | 4.829,99   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>                                     |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2436  | 77/2016   | 057.623.761/0003-89 | 5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO    | . Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.   |           | PREGÃO PRE63/2016 | 0,00            | 0,00            | 1.720,00   |
| 2437  | 77/2016   | 057.623.761/0003-89 | 5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO    | . Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.  |           | PREGÃO PRE63/2016 | 0,00            | 0,00            | 7.040,00   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>                                     |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 3167  | 3224/2016 | 008.256.485/0001-90 | 5012 - STAHL E CONTE COM. DE MATERIAIS ELÉ  | . Contratacao de empresa tecnica especializada em eletricidade ind ustrial para executar manutencao em transformador refrigerado a oleo classe 25kv potenci a 750 kva; tensao primaria 23,1kv; tensao secundaria 380v; volume de oleo isolante 8 00l; instalado na cabine primaria da eta ii; localizada na av. Juscelino kubitschek, s/nº bairro: recreio campestre joia; escopo do servico: substituciao total do oleo isolante; ensaios el etricos; medicao da resistencia ohmica dos enrolamentos; emissao de laudos tecnico s; nota 1 - ficara sobre responsabilidade da empresa contratada o fornecimento total do ole o isolante a ser substituido; nota 2 - visitas tecnicas agendada no setor de engenharia eletrica pelo telefone (19) 3834-9470 com eng. mario figueiredo ou alexandre tralli. |           | DISPENSA D /0     | 0,00            | 0,00            | 7.190,00   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>                                     |           |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2976  | 41/2016   | 009.586.149/0001-79 | 4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME            |   |           | PREGÃO PRE35/2016 | 0,00            | 0,00            | 1.222,00   |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 05/12/2016 16:57:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3357  | 56/2016   | 054.805.908/0001-00 | 3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT | . Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas.  |                   |           |                 |                 |            |
| 3359  | 170/2015  | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M   | . Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.   | PREGÃO PRE47/2016 |           | 0,00            | 6.120,00        | 0,00       |
| 3377  | 173/2015  | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT  | . Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio   | PREGÃO PRE37/2015 |           | 0,00            | 340,00          | 0,00       |
| 3381  | 73/2016   | 062.064.753/0001-18 | 3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.             | . Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.   | PREGÃO PRE40/2015 |           | 0,00            | 3.716,80        | 0,00       |
| 3386  | 170/2015  | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M   | . Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente. Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente. Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a frio. Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a fri o. Servico de recauchutagem de pneu; 215x75; r 17,5; liso a frio. Servico de re cauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio. | PREGÃO PRE60/2016 |           | 0,00            | 12.072,00       | 0,00       |
| 3447  | 41/2016   | 046.886.321/0001-36 | 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME     | . Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado   | PREGÃO PRE37/2015 |           | 0,00            | 340,00          | 0,00       |
| 3448  | 101/2016  | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME                    | . Servicos de vidracao e chaveiro em caminhoes.  | PREGÃO PRE35/2016 |           | 200,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3450  | 173/2015  | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT  | . Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo.   | PREGÃO PRE82/2016 |           | 765,00          | 0,00            | 0,00       |
|   |           |                     |   | . Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros   | PREGÃO PRE40/2015 |           | 5.900,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 39  | 0/0       | 013.578.388/0001-54 | 4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME        | . Servicos de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia.  | PREGÃO PRE05/2014 |           | 0,00            | 3.911,24        | 0,00       |
| 74  | 0/0       | 013.578.388/0001-54 | 4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME        | . Reajuste do contrato 25/2014. Servicos de Manutenção dos Equipam entos de Climatização da Autarquia.   | PREGÃO PRE05/2014 |           | 0,00            | 627,64          | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1815  | 0/0       | 004.172.213/0001-51 | 106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA   | . Contas de energia elétrica.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 726,52          | 2.028,78   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>                            |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2087  | 74/2015   | 004.109.386/0001-25 | 4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP                | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. REF. ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2015.  | PREGÃO PRE60/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 4.239,77   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>                            |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2962  | 3053/2016 | 054.903.414/0001-50 | 5431 - DATA SERVICE LTDA                    | . Curso de capacitacao e treinamento de ingles para funcionarios do saae.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 650,00     |
| 3145  | 3178/2016 | 014.579.336/0001-65 | 4834 - TURUTA ZAMONER & BOIN LTDA ME        | . Curso(s) de treinamento tecnico; para funcionario(s) do laborato rio de aguas; conforme relatorio anexo.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.215,51   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3217  | 3320/2016 | 013.847.549/0001-68 | 5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST. |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 1.035,00        | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 05/12/2016 16:57:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3396   | 0/0      | 007.425.065/0001-28 | 1414 - 1 TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I | . FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S AO PAULO<br>. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, REF. AO LEILAO PUBLICO REALIZADO NA DATA DE 22/11/2016. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 143,15     |
| 3451   | 0/0      | 000000000004330     | 4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE   | . DEPOSITO DOS HONORARIOS PERICIAIS, REF. PROCESSO 0009560 81.2012.8.26.0248.   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.350,00        | 1.350,00        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3401   | 0/0      | 147.528.218-42      | 3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA            | . PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO A EXPEDIÇÃO DE MATRICULAS DIVERSAS, REF. A CONCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DO RELATORIO DE TOMBAMENTO DE BENS IMOVEIS DESTA AUTARQUIA.           | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 3452   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA      | . PAGTO DE MULTA CONFORME PROCESSO 16.608/16, VEÍCULO PLACA DBA-6661.   | OUTROS/NÃO | /0        | 127,69          | 127,69          | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1747   | 0/0      | 011.513.961/0001-16 | 3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG     | . Cobrança pelo uso de recursos hídricos exercicio 2016 - 2º lote.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 62.814,84  |
| <b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.18.544.0062.2130 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BÁCIA DO RIBEIRÃO PIRAI</b>    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.18.544.0062.2130.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.18.544.0062.2130.33717000.041100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 19   | 0/0      | 007.078.236/0001-90 | 1047 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRA    | . Contribuição anual do consórcio intermunicipal do Ribeirão Pira í conforme contrato de rateio.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 108.874,26 |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 8.927,69        | 30.366,89       | 211.470,51 |
| TOTAL  |          |                     |   |   |            |           | 8.927,69        | 30.366,89       | 211.470,51 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
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