

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 26/12/2016 16:18:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2016										
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA										
3179	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13KG., CILINDRO DE GLP DE 90KG. E -DOC 1740/16 ATA 65/16 SOL 413/16	PREGÃO EL	05/2016	0,00	0,00	759,86	
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										
2575	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, PESCADO, PESCADADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE	PREGÃO PR	63/2016	0,00	0,00	1.670,40
3304	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRACOA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1854/16 ATA 45/16 SOL 425/16	PREGÃO PR	63/2016	0,00	0,00	1.265,00
3325	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		, SAL IODADO REFINADO DE MESA E -DOC 1951/16 SOL 432/16 ATA 251/16	PREGÃO EL	251/2016	0,00	0,00	315,00
3532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 09) E -DOC 2139/16 ATA 71/16 SOL 463/16	PREGÃO PR	28/2016	0,00	1.625,60	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										
3166	4901/2016	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA		, BLOCO ADESIVO REPOSICIONÁVEL, PRODUZIDO 100%, BORRACHA BRANCA Nº40, CAIXA P/ARQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIIONDA OFÍCIO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. E-DOC 1638/16 SOL 406/16 ATA 332/16	PREGÃO EL	256/2016	0,00	2.005,60	739,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA										
1526	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHO SERA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2979	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b></p>									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 310/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.432,30
634	4096/2015	061.600.839/0001-55	16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOL	, 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO II E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 030/2016, PROCESSO 4096/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,38
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN EM FLS. 134 E 142.	DISPENSA D		0,00	15.557,57	0,00
<p><b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>  <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</b></p>									
3516	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131.107,27
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</b></p>									
1553	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, CONTRATO 047/2016	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.000,00	0,00
3505	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS, CONFORME DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1054.	PREGÃO PRE15/2013		0,00	7.717,33	0,00
<p><b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>  <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  <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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b></p>									

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 26/12/2016 16:18:19

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2658	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	20.043,80
2759	3079/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 1	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.784,30
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									
3488	2044/2016	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME	, FERRO LISO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50 3/8, FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50 5/16	PREGÃO EL31/2016		0,00	9.849,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
3473	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	349.433,09
3475	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, RUA CARLOS MARQUES S/N., RUA JOSE MACIEL RIBEIRO , 03-74 - UR 13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.099,12
3486	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444.449,01
3523	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO REF. 11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	323.128,92
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2069	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2458	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 CBH - TJ, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3217	4771/2015	050.747.286/0001-41	13988 - INCOTRAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V - CONTR. 109/2016, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 4 2977, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 156.974, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 102.448, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 11.190, NOT FISCAL 147 - VENCIMENTO 11/01/2017.	CONVITE	002/2016	0,00	45.008,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
3048	5257/2016	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 26/12/2016 16:18:19

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3281	5743/2016	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME	, SERVIÇO SOLDA CHASSIS , REVISAR CAIXA DE PISTÃO SEM FIM - VIAT. 100, REVISÃO CAIXA DE PISTÃO - VIAT. 086, REVISÃO CAIXA - VIAT. 088	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
3596	1770/2016	008.942.506/0001-21	14757 - RICARDO ZANGRANDE ME	, FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2927	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA) E-DOC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	81,24
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
3047	5257/2016	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E	, CHAPA CHASSIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
3280	5743/2016	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME	, REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - VIAT. 100, PORCA - VIAT. 100, ESFERA DE AÇO - VIAT. 100, VÁLVULA - VIAT. 086, MOLA DA VÁLVULA - VIAT. 086, ESFERA DE AÇO - VIAT. 086, REPARO CAIXA DIREÇÃO - VIAT. 086, ARRUELA - VIAT. 086, GAIOLA DE ESFERA - VIAT. 086, BUVHA AGULHAS - VIAT. 086, REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - VIAT. 088, ESFERA DE AÇO - VIAT. 088, ARRUELA (COD. 8275) - VIAT. 088, ARRUELA (COD. 8881) - VIAT. 088, ROLAMENTO - VIAT. 088, BUCHA AGULHAS - VIAT. 088, VÁLVULA - VIAT. 088.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.479,68
3595	766/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA CAMINHÕES AGRALE E-DOC 2281/16 SOL 487/16 ATA 62/16	PREGÃO PRE89/2016		1.136,53	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
3220	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, COMPRESSOR AC SD7H15 8PK 24V CASE/NH, CONDENSADOR AC MOD ORG. CASE/NH, FILTRO SECADOR R134A, MANGUEIRA PARKER CONDENSADOR 6 MM, MANGUEIRA PARKER LÍQUIDO 6 MM, MANGUEIRA PARKER DESCARGA 8 MM, MANGUEIRA PARKER 10 MM, SUPORTE COMPRESSOR CASE N/H, CORREIA 8PK MOTRIZ DO MOTOR, CONEXÃO 8 E 10MM ROSCA 12MM CASE/NH, PRESSOSTATO DE BAIXA, VÁLVULA BLOCK DE EXPANSÃO R134A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.493,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000.48 - FICHA									
3221	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.440,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/12/2016 16:18:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELÉTRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO , MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA									
33324	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CP II Z 32 MPa E -DOC 1864/16 SOL 424/16 ATA 10/16	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	3.185,00
SUBTOTAL							1.766,53	84.763,10	1.330.690,47
TOTAL							1.766,53	84.763,10	1.330.690,47

## 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, 23 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira