

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/06/2016 10:24:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho 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									
1761	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, GÁS GLP 13 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 238/16, E_DOC 858/16.	PREGÃO PRE	55/2015	0,00	180,00	0,00
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									
237	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO I, II, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTO RIZADO AS FLS. 103.	DISPENSA D	/0	0,00	739,20	0,00
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MÚSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE	92/2015	0,00	0,00	1.899,00
1573	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 201/16, e_DOC 714/16, FILÉ DE PEITO FRANGO.	PREGÃO PRE	92/2015	0,00	936,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
1786	2798/2016	019.404.725/0001-73	16490 - ALVARO BALZON 35693304949	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NIPLE TUPY, FLEXÍVEL E OUTRAS PEÇA S, PARA INSTAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E UMA CHAPA.	DISPENSA D	/0	328,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916.0411000.8 - FICHA									
1785	2798/2016	019.404.725/0001-73	16490 - ALVARO BALZON 35693304949	, CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E UMA CHAPA.	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015		PREGÃO PRE	11/2015	0,00	1.650,00	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: 10/06/2016 10:24:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.									
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									
1528	6956/2015	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA	, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 202/2016, ATA 201/2015 - PMB;; SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 202/2016, ATA 201/2015 - PMB, EDOC. 702/2016.	PREGÃO EL2	10/2015	0,00	107,05	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
1601	371/2016	055.336.988-17	16485 - PAULO EDUARDO FUZEL	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM MANUTENÇÃO NO PASSEIO DO IMÓVEL , RUA SAINT MARTIN, Nº 26 -48 CONFORME AUT. FLS. 31.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1478	3079/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, RP 80/15, ATA 61/15, SOL. E_DOC 678/16.	182/16,	PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	2.294,10
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									
1467	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.	PREGÃO ELE	6/2016	0,00	0,00	3.869,46
1474	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME			PREGÃO PRE83/2015	0,00	0,00	6.982,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 10/06/2016 10:24:13

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII Z 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG. RP 83/15, ATA 10/16, SOL. 184/16, E_DOC 681/16.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA									
1458	1971/2016	009.657.634/0001-96	16440 - AYRES DIONISIO BRIGHENTI EIRELI - ME	, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE MANCAIS DE FERRO FUNDIDO COM ACENTO PARA ROLAMENTOS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
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									
254	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 39, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 237 V8 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 239 PROCESSO 4446/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.717,50
1784	774/2015	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ATERRO SANITÁRIO, 250 TON. RP 27/15, ATA 49/15, SOL. 235/16, E_DOC 847/16.	PREGÃO PRE27/2015		65.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.6028 - FICHA									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, , GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M³ CADA, PRONTO P UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	DISPENSA D	/0	-236,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
1548	340/2016	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P		PREGÃO ELE12/2016		0,00	17.024,86	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: 10/06/2016 10:24:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP - CONTRATO 044/2016, SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA. DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTEREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA. DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ SE ENQUADRAR NO ART. 22º DA PORTARIA 2914/2011 MS., SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E PO R COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E ESTÁVEL AO ESTOQUE) POR 12 MESES ATÉ 30º C .					
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
868	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE ÓLEO DIESE COMUM, CONFORME SOLICITAÇÃO 112/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 379/2016.	PREGÃO PRE	80/2015	-2.635,41	0,00	0,00
870	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME SOLICITAÇÃO 114/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 380/2016.	PREGÃO PRE	80/2015	-3.108,14	0,00	0,00
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									
1783	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS PESADAS FORD - VIATS. 109 E 110. RP 32/15,, ATA 46/15,SOL. 240/16, E_DOC 850/16.	PREGÃO PRE	32/2015	22.113,98	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									
1782	5178/2015	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRE	23/2016	26.415,00	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

Data: 10/06/2016 10:24:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, JUNTA COMPLETA DO MOTOR, DA PÁ CARREGADEIRA. - CONTR. 055/16, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, DA PÁ CARREGADEIRA., FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DA PÁ CARREGADEIRA., FILTRO DE AR PRIMÁRIO, DA PÁ CARREGADEIRA., FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, DA PÁ CARREGADEIRA., FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, DA PÁ CARREGADEIRA., KIT DE PISTÃO COMPLETO DO MOTOR (CAMISA, PISTÃO, ANEL, PINOS E TRAVAS) DA PÁ CARREGADEIRA., JOGO DE BRONZINA DE MANCAL, DA PÁ CARREGADEIRA., JOGO DE BRONZINA DE BIELA, DA PÁ CARREGADEIRA., RETENTORES DE VIRABREQUIM E PISTA INTERNA DIANTEIRA, DA PÁ CARREGADEIRA., BOMBA DE ALIMENTADORA, DA PÁ CARREGADEIRA., BOMBA DE ÓLEO, DA PÁ CARREGADEIRA., BOMBA D'ÁGUA, DA PÁ CARREGADEIRA., VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DA PÁ CARREGADEIRA., RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA, DA PÁ CARREGADEIRA., SENSOR DE TEMPERATURA, DA PÁ CARREGADEIRA., SENSOR DE ÓLEO, DA PÁ CARREGADEIRA., TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, DA PÁ CARREGADEIRA., CARÇAÇA DAS ENGRENAGENS DE DISTRIBUIÇÃO, DA PÁ CARREGADEIRA., ELEMENTO RESFRIADOR DE ÓLEO DO MOTOR, DA PÁ CARREGADEIRA., TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, DA PÁ CARREGADEIRA., TURBOCOMPRESSOR, DA PÁ CARREGADEIRA., JOGO DE DISCOS DE FREIO, JUNTA DOS CUBOS E ANEIS, DA PÁ CARREGADEIRA., LÂMINA, DENTES E PARAFUSOS COM PORCAS, DA PÁ CARREGADEIRA.					
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									
1781	5178/2015	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, SERVIÇO PARA RETIRAR, DESMONTAR, MONTAR, INSTALAR E PINTAR O MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND - CONT. 055/16, SERVIÇO PARA USINAGEM DO MOTOR (VIRABREQUIM, BIELA E BLOCO) E CABEÇOTE (ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE SEDE E GUIAS) DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND., SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DA BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES E SOLENÓIDE DE BOMBA DO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND., SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR (VARETAR, LIMPAR, REVISAR VAZAMENTOS E TROCAR TAMPA) DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND., SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DA BOMBA D'ÁGUA E AC, COXIM DO MOTOR, ENCANAMENTO DE DIESEL E TODAS AS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND., SERVIÇO DE DESMONTAGEM DOS PISTÕES DE DIREÇÃO E PISTÕES DE LEVANTE DO BRAÇO, E MONTAGEM NA MÁQUINA, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND., SERVIÇO PARA TROCAR KIT DE REPARO DO PISTÃO DE DIREÇÃO, CABEÇOTE E BRUNIR CAMISA, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND., SERVIÇO PARA TROCAR KIT DE REPARO DO PISTÃO DE LEVANTE DO BRAÇO, CABEÇOTE E BRUNIR CAMISA, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND., SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FREIOS DAS 04 RODAS E ACUMULADORES, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND., SERVIÇO PARA TROCAR LÂMINA DA CAÇAMBA, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND.	PREGÃO PRE23/2016		17.585,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							125.592,43	20.637,11	42.582,56
TOTAL							125.592,43	20.637,11	42.582,56

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/06/2016 10:24:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 09 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.