



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2014 09:01:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2014</b>										
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>										
100404	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 607,97	/0		0,00	0,00	53.830,33	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>										
100403	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DE ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 -R\$ 34,00.	/0		0,00	0,00	11.685,78	
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>										
483	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CILINDRO DE GLP 13KG E 16 90 KG, 19/13, ATA 13/13, SOL 127/14, E_DOC 473/14	RP	PREGÃO	19/2013	0,00	0,00	2.010,00
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014		PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	252,48
1559	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1, PREGAO PRESENCIAL RP PMB 23, ATA 134/2013, SOLICITACAO 288/2014, EDOC 1329/2014.		PREGÃO	23/2014	4.430,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>										
538	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS. ATA 09/14 . RP 112/2013 SOLICITAÇÃO 142/2014. EDOC. 543/2014.	3.	PREGÃO	112/2013	0,00	0,00	1.314,38
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.		PREGÃO	101/2013	13.020,00	0,00	0,00
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>										
1557	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2014 09:01:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 1844, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	SERVICO DE INSTALACAO DE ATUALIZACAO (UPGRADE) E EXPANSAO DO PABX COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS SERVICO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	0,00	0,00	5.920,79
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA</b>									
1554	5270/2013	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP	Aquisição de Lacre diverso com logotipo do DAE em alto relevo, conforme ATA 81/2013 e E-DOC 1332/2014.	PREGÃO RP	108/2013	5.640,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
1523	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,40
1524	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	922,93
1525	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	945,23
1526	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,68
1527	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148,80
1533	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,35
1534	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.038,22
1535	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133,84
1536	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.723,40
1537	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.462,29
1538	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZAÇÃO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.012,16
1540	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,90



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2014 09:01:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1541	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,00
1542	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,40
1543	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.050,00
1544	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.957,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</b>									
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	,CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b>									
1558	3634/2014	043.652.498-86	15284 - ADEMA GABRIEL ANTONIO	CORRESPONDENTE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFORME CONSTA NOS AUTOS, COM VEÍCULO DO DAE E VEIC. VW/FOX PLACA DWF0892.	OUTROS/NÃO	/0	1.015,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>									
1521	3747/2014	191.520.398-89	15278 - JULIANA REQUENA CARDOSO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO, CONFORME PROCESSO 3747/14, IMÓVEL SITUADO A RUA NOTÁLY JOSE DE BRITO Nº 02-061	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
1528	2922/2014	000.472.355/0001-83	15279 - SENDI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	CORRESPONDENTE A ARRESTAÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLOCIDADE, IMÓVEL CADASTRADO EM 3.318.725-40, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.407,52
1529	3643/2014	678.242.184-49	15280 - JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE A ARRESTAÇÃO POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO (LIMPA FOSSA).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
1530	3934/2014	053.667.468-09	15281 - CELIA MARIA AMARO SILVA CAMPOS	CORRESPONDENTE A ARRESTAÇÃO POR LIMPA FOSSA NÃO EXECUTADA, PROC. 3934/14, IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS DRUMONND DE ANDRADE 02-93.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
1532	3823/2014	125.284.628-24	15283 - JULIO CESAR FALCONI	CORRESPONDENTE A ARRESTAÇÃO POR LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA, RUA JULIO SOUBIHE 03-60.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
1531	4134/2014	302.780.798-65	15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	560,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2014 09:01:29  
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 DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.34 - FICHA									
1552	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	Correspondente a Locação de 02 (duas) pá carregadeiras com capacid... ade de caçamba entre 1,9 à 2,50 m3, incluindo operador e demais despesas, conforme ATA 256/2013-PMB e E-DOC 1310/2014.	PREGÃO	PMB 167/2013	58.695,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
524	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	674,03
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1362	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59.854,59	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO	96/2013	-5.208,53	7.455,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2014 09:01:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
1069	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA, RP 41/2013, ATA 42/13,SOL. 198/14, E_DOC 925/14.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	24.990,00
1555	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DE RETRO ESCAVADEIRAS 23 E 25, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 056/2013, SOLICITACAO 292/2014, EDOC 1337/2014.	PREGÃO	66/2013	17.073,48	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									