



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2014 16:31:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Março de 2014									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
489	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UN. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 129/14, E_DOC 471/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	3.645,60	0,00
555	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	Aquisição de 60 kg de margarina cremosa com sal, conforme Contrato /Ata 075/2013 e E - DOC 472/2014.	PREGÃO	RP 30/2013	372,00	0,00	0,00
560	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI - ME	Aquisição de 160 kg de abóbora paulista e outros conforme Contrato /Ata 16/2014 e E - DOC. 552/2014.	PREGÃO	RP 123/2013	4.420,10	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
363	1011/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CX DE CLIPS 2/0 CX C/ 500 GR, E O UTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, RP 192/13-PMB, ATA 03/14, SOL. 74/14, E_DOC 297/14	PREGÃO	192/2013	0,00	859,89	0,00
434	1568/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 DE ROLO FITA ADESIVA DUPLA FACE E OUTROS, RP 190/13 - PMB, ATA 33/14, SOL. 98/14, E_DOC 359/14.	PREGÃO	192/2013	0,00	510,87	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
534	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO - DEBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.610,88
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	2.238,79	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.15 - FICHA									
208	8188/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.130,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2014 16:31:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
IMPRESSORA DE CHEQUE, PARA USO EM MICROCOMPUTADOR OU INDIVIDUAL. - INTEGRA COM SOFTWARES PROPRIOS; - EMISSÃO DE CHEQUE NOMINAL OU AO PORTADOR; - IMPRESSÃO MATRICIAL EM 7 SEGUNDOS; - LOCAL E DATA IMPRESSOS AUTOMATICAMENTE; - MEMÓRIA PARA 99 FAVORECIDOS: FACILIDADE NA EMISSÃO DE CHEQUES PARA PAGAMENTOS; - INFORMAÇÕES FICAM ARMAZENADAS NA MEMÓRIA; - PERMITE A INCLUSÃO TELEFONE, RG, AGRADE										
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
05.01.03.17 - Saneamento										
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA										
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	0,00	8.170,80	
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA										
556	2515/2014	162.056.948-59	14906 - SUELI CUSTÓDIO DA SILVA KOBAYASHI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM Á SÃO PAULO JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS.	-TRIBUNAL DE	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
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										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - 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										
116	6608/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUNB LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL . RP 125/2013 ATA 7/14 SOLICITAÇÃO 37/14 E_DOC 175/14	PREGÃO	125/2013	0,00	5.490,00	0,00	
153	5124/2013	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 92/2013 ATA 80/13 SOLICITAÇÃO 470/2013 E_DOC: 2282/2013.	PREGÃO	92/2013	0,00	0,00	5.731,60	
05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE										
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA										
1195	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.		PREGÃO	55/2012	0,00	0,00	1.010,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2014 16:31:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1707	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 M³ DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18", RP 55/12, ATA 41/12, SOLICITAÇÃO 233/13. .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS SOL. 291/13, ATA 66/12, RP 100/12, E_DOC 1099/13	PREGÃO	100/2012	0,00	0,00	414,59
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA									
557	1935/2014	009.161.921/0002-91	14729 - LEICA GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERC	BATERIA MARCA LEICA, MODELO GEB 111 TIPO CAMCORDER, NIMH (0% CÂDM IO), TENSÃO 6V, CAPACIDADE 2200 MAH, TEMPO PARA RECARGA DE 1 HORA, PARA ESTAÇÃO TOTAL .	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	1.540,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 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									
411	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	284.315,08
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
559	2110/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	529,90	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: 28/03/2014 16:31:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
2515	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO Q12005 + 300 CV 440 V Nº 9010302 / 9012001.SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO P12006 + 200 CV 440 V Nº 901061 / 9011110.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.525,68
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
74	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME SOLICITAÇÃO 023/2014, ATA 017/2013 E-DOC 149/2014	PREGÃO	024/2013	0,00	0,00	5.338,00
362	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 47 /13, ATA 50/13, SOL. 61/14, E_DOC 277/14.	PREGÃO	47/2013	0,00	2.041,80	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
558	2110/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	DIAFRAGMA M6G/M8B 511 -09 P/ M6P (02 PROT)BOBINA M6P/G 10 HP 220/380V 60 HZTCABO 3X4 MM2 3.3M M6G 60HZ/M6P 50 HZPROTETOR BOB. SUP. M6P/M6GPROTETOR BOB. INF. M6P/M6GRETENTOR 42X30X8 M6G/M6P -M6G M6V (1VEDACAO P/ CABO M6P/M6G/M6VANEL DE TUBO A M6P/ M6GANEL DE TUBO B M6GCAPA DE SELO M6GSINO AFASTADOR DE AREIA M6GISOLADOR SLOT M6G/M6P 10HPISOLADOR WEDGE M6G/M6P 10HPCUNHA M6P 10HP L=170MM	INEXIGÍVEL	/0	2.429,40	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6033 - FICHA									
2516	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	.107620 - ANEL POSTICO115060 - ANEL DE DESGATE143005 - CRIVO150606 - CAPA DE PROTECAO205009 - SINO AFASTADOR DE AREIA281007 - METADE DO ACOPLAMENTO30840 - ANEL BALANCEAMENTO33740 - CAMARA COMPENSACAO34530 - BUCHA MANCAL RADIAL384001 - DISCO AXIAL412009 - ANEL O RING421002 - RETENTOR516001 - ANEL DE FIXACAO521004 - LUVA ESTAGIO524008 - LUVA PROTETORA529005 - LUVA MANCAL540012P - BUCHA CORPO545035 - BUCHA MANCAL SUCCAO8426 - METADE DO ACOPLAMENTO913001P - BUJAO RESPIRO940029 - CHAVETAM460.1 - KIT DE BOBINAGEM E CABOS101710 - CORPO DIFUSOR107710 - ANEL POSTICO115070 - ANEL DE DESGASTE150705 - CAPA DE PROTECAO264003 - ACOPLAMENTO INTERMEDIARIO30850 - ANEL BALANCEAMENTO33750 - CAMARA COMPENSACAO34550 - BUCHA MANCAL RADIAL525004 - LUVA DISTANCIADORAS29006 - LUVA MANCAL540012Q - BUCHA CORPO545018 - BUCHA MANCAL RECALQUE8427 - METADE DO ACOPLAMENTO902008 - PRISIONEIRO902016 - PRISIONEIRO913001Q - BUJAO RESPIRO920002 - PORCAM460.2 - KIT DE BOBINAGEM E CABOSRQ10 - ROTOR	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	35.496,12
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
158	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	22.887,09



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2014 16:31:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO E ÁCIDO SULFÚRICO. FP 01/13 SOLICITAÇÃO 038/14 ATA 10/13. E_DOC. 187/2014.	3,	PREGÃO 39/2013	0,00	12.060,00	0,00
561	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 ATA 35/13. SOL. 60/14, E_DOC 268/14.					
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO 100190/0 COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO .		OUTROS/NÃO /0	120,00	92,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6013 - FICHA									
964	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE GÁS OXIGÊNIO E 150 M3 D GÁS C25, CONTRATO 07/2011	E	OUTROS/NÃO	0,00	126,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2270	4935/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370360010), DESMONTAR , MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / P Á) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370460030), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (LH -20563X3101), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADEIRA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (RH -20563X3111), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADEIRA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046006), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTA R; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046005), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISA R E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVIÇO DE REVISAR COMANDO TRASEIRO (3408497), DESMONTAR, RETIFICAR CARÇAÇA, BRUNIR ALOJAMENTO, CROMAR TODAS AS HASTES, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.	CONVITE	7/2013	0,00	0,00	7.960,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
562	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	Aquisição de 01 válvula rele código 7148771, conforme Contrato/Ata 54/2013 e E -DOC 571/2014.		PREGÃO RP 55/2013	273,30	0,00	0,00
563	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND - RETRO 26, RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 144/14, E_DOC 572/2014.		PREGÃO 66/2013	5.412,69	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							14.977,39	27.864,95	414.129,84
							-----	-----	-----
							14.977,39	27.864,95	414.129,84

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2014 16:31:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

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

BAURU, 24 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.