



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2015 18:17:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Março de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 252 | 392/2014 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A. | 04-02-2015 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE GLP DE 90 KG. CADA, CONFORME ATA 035/2014 E E-DOC 230/2015. | PREGÃO ELB18/2014 | 0,00 | 383,52 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 247 | 5351/2014 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES | 12-12-2014 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINI O Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 231/2015. | PREGÃO ELB41/2014 | 0,00 | 1.067,00 | 0,00 |
| 253 | 4105/2014 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI | 12-12-2014 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SECA (CHARQUE) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE E OUTROS CORTES, CONFORME ATA 096/2014 E E-DOC 172/2015. | PREGÃO ELB37/2014 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3018 | 5351/2014 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES | | Aquisição 960 refeições em marmitex (marmitex de alumínio nº 9), conforme ATA 103/2014 e E-DOC 2773/2014. | PREGÃO PRE41/2014 | -397,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3054 | 2815/2014 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES, COM PESO ENTRE 45 E 50 G, PREGAO PRESENCIAL 044/2014, ATA 038/2014, SOLICITACAO 527/2014, ED 2795/2014. | PREGÃO PRE44/2014 | -0,49 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 190 | 3756/2014 | 005.675.138/0001-04 | 13513 - S.Y. YUHARA ME. | | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDO SACO DE PAPEL KRAFT 0,5KG FARDO COM 500 UNID E OUTROS, ATA 98/14, SOL. 533/14, E_DOC 2820/14. | PREGÃO ELB33/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.140,26 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2682 | 1266/2014 | 018.152.404/0001-66 | 15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | PREGÃO PRE66/2014 | 0,00 | 2.650,00 | 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: 23/03/2015 18:17:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 UN. DE CONE DE SINALIZACAO E OUTROS, ATA 069/2014, SOLICITACAO 454/2014, E-DOC 2291/2014. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 508 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. | OUTROS/NÃO | /0 | 199.408,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA | | | | | | | | | |
| 370 | 1087/2014 | 057.670.960/0001-86 | 11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO | .CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARTÃO EM PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM, PARA IMPRESSORA TERMO TRANSFERÊNCIA, COM PROTETOR PLÁSTICO ADESIVO PARA CÓDIGO DE BARRAS (OVERPLAY), COM FOTO E DADO S DO SERVIDOR (NOME, CARGO E MATRÍCULA) IMPRESSOS EM QUATRO CORES NA PARTE DA FRENTE, BEM COMO CÓDIGO DE BARRAS E DADOS ADICIONAIS IMPRESSOS EM UMA C | DISPENSA D | | 0,00 | 843,90 | 0,00 |
| 852 | 2762/2014 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. | .SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. - | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA | | | | | | | | | |
| 830 | 14693/2012 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA | .CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. | PREGÃO PRE13/2013 | | 0,00 | 0,00 | 4.117,82 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 298 | 4812/2014 | 066.977.489/0001-64 | 38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNID DE ESCAREADOR PARA TUBOS PEAD - 20MM E OUTROS, RP 146/2014, ATA 08/2015, E_DOC 306/15 | PREGÃO EL146/2014 | | 0,00 | 4.852,30 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 509 | 7829/2013 | 045.735.784/0001-34 | 13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. | | PREGÃO PRE32/2014 | | 30.000,00 | 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: 23/03/2015 18:17:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 05 LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TERREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 10 1M², RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E_DOC 450/2015. | | | | | |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1993 | 1757/2014 | 000.275.744/0001-19 | 6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME | .SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS 4" (QUATRO POLEGADAS), 6" (SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E OPERAR NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO, E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE TR. CONT. 93/14 | PREGÃO PRE69/2014 | | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 237 | 3761/2014 | 010.602.104/0001-20 | 15614 - MEGA FER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | CHAPA 1/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA Nº 14, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA Nº 16, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA Nº 12, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA 5/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA 3/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA 1/2", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA 1 1/4" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588.FERRO CANTONEIRA 3/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 5/8" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CHATO 2" X 3/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 2" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 1/2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 1/2" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 1 1/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO REDONDO MECÂNICO LAMINADO CA 50: 1" - LISO (BARRA DE 6 METROS). FERRO REDONDO MECÂNICO LAMINADO CA 50: 7/8" - LISO (BARRA DE 6 METROS). NORMA ASTM A 36.FERRO MECÂNICO 5/8", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M).FERRO MECÂNICO 1/4", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M).FERRO MECÂNICO 1/2", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M).FERRO REDONDO MECÂNICO LAMINADO CA 50: 3/4" - LISO (BARRA DE 6 METROS). NORMA ASTM A 36. | PREGÃO ELE42/2014 | | 0,00 | 77.905,96 | 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: 23/03/2015 18:17:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6036 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2849 | 6185/2014 | 062.092.754/0001-76 | 13557 - BAUKO MAQUINAS S/A | .SUBSTITUIR O MOTOR, TROCAR COMPONENTES, MONTAR CAÇAMBA, TESTAR, LIMPEZA DA TURBINA E EMBUCHAMENTO DOS OLHAIS ONDE SERÁ INSTALADO A NOVA CAÇAMBA - EM MÁQUINA DA KOMATSU (EXCLUSIVIDADE BAUKO MÁQUINAS S/A). - | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 34.380,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2850 | 6185/2014 | 062.092.754/0001-76 | 13557 - BAUKO MAQUINAS S/A | .SEM CODIGO - OLEO MOTOR KOMATSU EO 15W40 - PARA MAQUINA KOMATSU - 6004111113 - ANTICONGELANTE - PARA MÁQUINA KOMATSU - | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.421,98 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6037 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2851 | 6185/2014 | 062.092.754/0001-76 | 13557 - BAUKO MAQUINAS S/A | .6732813430 - CORREIA -2057074180 - PLACA / CORTADOR LATERAL (LE) DA CACAMBA PC200 -2057074190 - PLACA / CORTADOR LATERAL (LD) DA CACAMBA PC200 -5690761190 - ELEMENTO -6731716550 - JUNTA DO BLOCO DO CILINDRO - (T)3676201RXS - MOTOR BASICO -6731711340 - BOMBA INJETORA -2077081270 - PINO -2057073270 - PINO DE ACO -6735515141 - ELEMENTO -6732716111 - FILTRO DE COMBUSTIVEL -6001816740 - CONJUNTO DE ELEMENTO DO FILTRO - 7729700020 - FILTRO -20Y6021470 - ELEMENTO DO TANQUE HIDRAULICO - 0706301210 - ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO PRINCIPAL -6731611610 - VALVULA -6733113100 - BICO INJETOR -6736611201 - BOMBA DAGUA - 2057062140 - VEDACAO DE BORRACHA -2057067150 - BUCHA DE ACO - 21K7012180 - VEDADOR DE BORRACHA -2057073180 - BUCHA -20Y7011330 - ESCAPADOR 1 - 5MM -20Y7011320 - ESCAPADOR 0 - 8MM -2207021191 - PINO - 20Y7032450 - PARAFUSO -0158012016 - PORCA DE ACO -2057073190 - PARAFUSO DE ACO -20Y7032460 - PARAFUSO -HEKH5036M20 - ADAPTADOR CENTRAL KMAX AS -(T)HEKH5036M20SL - ADAPTADOR -HEKH20HS - DENTE ABRASAO KMAX AS -HEKH20P - PINO KMAX AS -6732216160 - BUJAO - 6735216120 - MANGUEIRA -6736113430 - ARRUELA -6732113850 - ANEL DE BORRACHA -6735713821 - ARRUELA -6732621610 - TERMOSTATO -6732616250 - VEDACAO DO TERMOSTATO -6732616240 - JUNTA -6732616280 - MANGUEIRA - 6732616130 - ANEL DE BORRACHA -6754114120 - JUNTA DO COLETOR - 6732114811 - JUNTA DO COLETOR -6735114812 - JUNTA -6732818830 - JUNTA DO TURBO -6735518120 - JUNTA DO TURBO -6736115820 - JUNTA -6732518330 - ANEL -6731518150 - VEDACAO -6732818220 - BRACADEIRA -6736816180 - JUNTA -6732211310 - RETENTOR DE OLEO -6732214170 - ANEL VEDADOR -6735214190 - JUNTA DA TAMPA TRASEIRA -6732215530 - BUJAO DE ACO -0700501212 - ARRUELA DE ACO -1310375H1 - CORREIA -6003119121 - PRE FILTRO -0706351210 - ELEMENTO SOBRESSALENTE -L55CINZA200 - TINTA CINZA - | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 56.818,12 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 229.010,61 | 180.322,78 | 22.704,88 |
| TOTAL | | | | | | | 229.010,61 | 180.322,78 | 22.704,88 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/03/2015 18:17:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 19 de Março de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.