



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Abril de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100336	4100/2013	017.602.702/0001-48	14875 - INOVACAD TECNOLOGIA LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DA IMPORTANCA REFERENTE AO ISSQN, DEVIDO A APRESENTACAO DO DAS, NOTA FISCAL 094.	/0		0,00	0,00	6.473,62
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5374 - FICHA									
100335	2742/2014	. . -	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL OF. 283/14.	/0		0,00	0,00	100,00
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									
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E_DOC 422 14	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	3.899,00
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	0,00	1.534,50
512	8364/2013	007.747.780/0001-87	15014 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 KG MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE ABACAXI, RP 171/13, SOL. 29/14, ATA 283/13, E_DOC 153/14.	PREGÃO	171/2013	0,00	154,80	0,00
653	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORDES DE CARNE. ATA 67/2013 RP 90/2013 SOLICITAÇÃO 137/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.259,10	0,00
756	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em b ifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	613,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY EAQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	3.627,36
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
446	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		PREGÃO	56/2013	0,00	400,00	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: 23/04/2014 10:20:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01 KIT CENTRAL GE COM 04 PARTIÇÕES, 08 SETORES, TECLADO COM VISTR DE CRISTAL LÍQUIDO CONFIGURÁVEL A SER UTILIZADO PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DISTRITO III. CONFOR ME AUTOS CONTR. 53/13 .	PREGÃO	192/2013	0,00	-29,85	830,04
434	1568/2014	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 OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, RP 192/13-PMB, ATA 03/14, SOL. 74/14, E_DOC 297/14	PREGÃO	190/2013	0,00	0,00	510,87
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
30	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	728,43
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									
846	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA CONTA COD. 0173551053 (14 - 3241-0888 FATURA: 045669727 NF 303324.	OUTROS/NÃO	/0	153,07	153,07	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	0,00	1.100,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
834	3399/2013	000.398.022/0001-51	14927 - PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	CONJUNTO DE LAVADOR DE PIPETAS	PREGÃO	115/2013	515,15	0,00	0,00
835	3399/2013	044.239.382/0001-86	14681 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 122/2014	PREGÃO	115/2013	8.220,00	0,00	0,00
839	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 12CM DE COMPRIMENTO.ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 20CM DE COMPRIMENTO.	PREGÃO	115/2013	28,88	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -		PREGÃO	16/2013	4.212,85	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	13/2013	49.413,92	0,00	0,00
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	15.922,50	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
824	2188/2014	364.922.758-45	15164 - ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSA NÃO EXECUTADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
825	6939/2013	380.980.758-34	14389 - VALDIR VERONEIS DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67,98
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
456	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 UNID. TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, RP 40/13, ATA 26/13, SOL. 112/14, E_doc 405/14	PREGÃO	40/2013	0,00	0,00	3.200,00
531	14751/2012	081.067.860/0001-44	14482 - MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Aquisição de 750 metros de tubo em pvc, coletor de esgoto, parede macia, cor ocre, tipo PBA, de 150 (6"), espessura 3,6mm, em barras com 06 metros. norma ABNT - NBR 7362-2, conforme Contrato/Ata 02/2013 e E-DOC 524/2014.	PREGÃO	21/2013	-58.725,00	0,00	0,00
833	14751/2012	081.067.860/0001-44	14482 - MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 BARRAS DE TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 150 E 150 TUBOS PVC ESGOTO DN 250, RP 21/13, ATA 21/13, SOL. 161/14, E_DOC 792/14	PREGÃO	21/2013	148.050,00	0,00	0,00
844	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	Aquisição de 400 barras de tubo de PVC, coletor de esgoto, parede macia, cor ocre, tipo PBA DN 100 (4"), espessura 2,5mm em barras de 6 metros e 200 barras de Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede macia, cor ocre, tipo PBA, DN 200 (8"), espessura 4,5mm em barras de 6 metros, conforme Ata 02/2013 E-DOC 162/2014.	PREGÃO/RP 021/2013		39.940,00	0,00	0,00
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									
371	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D		PREGÃO	042/2013	0,00	0,00	1.584,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E GROSSA . ATA 033/13 RP 042/13 SOLIC 088/14 EDOC 338/14									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
433	9967/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	Aquisição de Tinta líquida impermeável, cor branca e outros materiais, conforme Contrato/Ata nº 020/2013.	ais, conforme	PREGÃO	4/2013	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - 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 OMNIGRáfICA DE MAQUINAS LTDA	Locação de multifuncionais monocromática (copiadora/impresora/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/impresora/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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									
402	5251/2013	050.074.780/0001-92	15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE	MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG TE280S/M, 150 CV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 07/2014.	CONVITE	9/2013	0,00	0,00	5.890,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
362	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC		PREGÃO	47/2013	0,00	0,00	15.239,70



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 47 /13, ATA 50/13, SOL. 61/14, E_DOC 277/14.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
526	5439/2013	010.636.332/0001-10	14564 - SALVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Aquisição de 04 Alicate Universal para eletrocaixa 1000v e 04 Alicate amperímetro com leitura TRUE RMS, conforme Contrato/Ata 025/2013 e E-DOC 459/2014.	PREGÃO	3/2013	0,00	1.638,80	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
836	3399/2013	068.337.658/0001-27	15163 - SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA.	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2014FLUORETO DE POTÁSSIO P.A., COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO DO BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (VALOR DE PRECIPITAÇÃO).....MIN. 99 % ACIDO LIVRE (COMO HF) MAX. 0,05 % ALCALI LIVRE (COMO KOH)..... MAX. 0,05 % CLORETO..... MAX. 0,005 % SULFATO MA X. 0,005 % HEXAPLORETO ESTANOSO DIHIDRATADO P.A. ACS , COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO..... 98 A 103 % ASPECTO DA SOLUÇÃO CLORETO.....CORRESPONDE SULFATOS.....MAX. 0,002 % ARSENICO.....MÁX. 0,0001 % CÁLCIO.....MAX. 0,005 % COBRE.....MÁX. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2014CLORETO DE SÓDIO P.A. TEOR MINIMO 99% VALOR DE PH (5% A 25°C).....5,0 - 9,0 IODETO (I).....MÁX. 0,002 % INSOLÚVEIS EM H2O.....MÁX. 0,005% BROMETO (BR)MÁX. 0,01% CLORATOS E NITRATOS (COMO NO3) MÁX. 0,003% COMPOSTOS NITROGENADOS (COMO N)MÁX. 0,002% TEORMÁX. 99,0 – 101,0 % INSOLÚVEIS EM H2OMÁX. 0,005% RESÍDUO APÓS IGNICÃOMÁX. 0,02% CLORETO (CL)MÁX. 0,002% SULFATOS (SO4)MÁX. 0,002% METAIS PESADOS (CO MO PB)MÁX. 5 PPM FERRO (MOLIBDATO DE AMÔNIO .4 H2O P.A. TEORMÁX. 99,0% I NSOLÚVEIS EM H2OMÁX. 0,005% CLORETO(CL)MÁX. 0,0005% NITRATOS (COMO NO3)MÁX. 0,002% FOSFATOS, ARSE NATOS E SILICATOSMÁX. 0,0005% SULFATOS (SO4)	PREGÃO	115/2013	1.188,80	0,00	0,00
837	3399/2013	003.103.507/0001-69	15159 - WAIKER CIENTIFICA LTDA. EPP	FRASCO EM PYREX INCOLOR DE 125 ML DE CAPACIDADE, TAMPA CHATA E ESMERILHADA, BOCA LARGA, PIPETA VOLUMETRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 50 ML.	PREGÃO	115/2013	3.280,00	0,00	0,00
838	3399/2013	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	ELETRODO COMBINADO DE VIDRO PARA MEDICAO DE PH , PARA AMOSTRAS SUJAS E VISCOSAS PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310, COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS:FAIXA DE PH: DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 100°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AGRAMAS/AGRAMASCL; TIP O DE JUNÇÃO: SURE FLOW; MATERIAL DO CORPO: VIDRO; DIMENSÕES: 120 X 1,2MM; CONEXÃO:BNC:ELETRODO COMBINADO, SELETIVO PARA DETERMINAÇÃO DE ION FLUORETO, COMPATÍVEL COM O APARELHO MEDIDOR DE FLUOR ORION MODELO 720 A; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO : SATURAÇÃO ATÉ 10 -6 M; SATURAÇÃO ATÉ 0,02 ppm; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 80 °C; TIPO DE SENSOR: ESTADO SÓLIDO; CONEXÃO:BNC:ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDICAO DE PH E TEMPERATURA, A BASE DE GEL PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310, B181COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS:FAIXA DE PH : DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 90°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AG/ AGCl; TIPO DE JUNÇÃO: DIFUSÃO ANELAR; MATERIAL DO CORPO: EPOXI; DIMENSÕES: 110 X 12MM; CONEXÃO:BNC:CÉLULA PARA CONDUTIVIDADE, PARA USO EM LABORATÓRIO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ORIÓN MODELO 150 A+, COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA DE 4 CÉLULAS, CONSTANTE 0,475 CM-1, FAIXA DE CONDUTIVIDADE.....1 µS/CM A 200 MS/CM FAIXA DE TEMPERATURA.....-5,0 A 100,0°C CONECTOR.....DIN DE 8 PINOS	PREGÃO	115/2013	8.680,00	0,00	0,00
840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.		PREGÃO	115/2013	51.055,47	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

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

PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 100 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 25 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 20 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 15 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 5 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 2 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 1 ML.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 25 ML, COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 10 ML, COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 5 ML, COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 2 ML, COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 1 ML, COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 2,5 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, COM MARCAS DE 10 E 25 MM, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH.CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 10 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH.PISSETA ECONÔMICA PARA LAVAGEM, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TAMPA E BICO DE POLIPROPILENO, TUBO INTERNO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO, CAPACIDADE E 500 ML, A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA D'EA VAZAMENTO.VIDRO DE RELÓGIO EM VIDRO ALCALINO, BORDA POLIDA, RISCO DE QUEDA REDUZIDO COM DIÂMETRO DE 120 MM.BECKER, FORMA BAIXA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, COM GRADUAÇÃO EM SILK - SCREEN QUE FACILITAM A LEITURA. DEVEM ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO/DIS PARA PRECISÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS USADOS EM LABORATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL.PIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL, CONTENDO EM SUAS TRÊS VÁLVULAS, ESFERAS DE POLIPROPILENO QUE ELIMINAM OS PROBLEMAS DO ENFERRUJAMENTO E CONTROLAM COM PRECISÃO O ENCHIMENTO E A SAÍDA PARA A PIPETA. PROPORCIONA EXTREMA SEGURANÇA QUANDO UTILIZADO COM PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS. AJUSTÁVEL A QUALQUER CAPACIDADE DE PIPETAS, SEGURO, EFICIENTE E FÁCIL DE SER MANUSEADO.CAPAPIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHO.KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDIMETRO 2100 NA DA HACH.ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMINIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACHBLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMINIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.SULFAVER 4 SULFATO REAGENTES - COD. 12065 -99, PARA ANÁLISE DE SULFATO, PROGRAMA Nº 3450 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.NITRITE SOLUTION, STOCK, 250µg/ML COMO N, PARA ANÁLISE DE NITRITO, PROGRAMA Nº 2610 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 4000 DA HACH, FRASCO 500 ML.FLUORIDE STANDARD SOLUTION 100 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLÚOR, FRASCO COM 500 ML.FOSFATO STANDARD SOLUTION 100 MG/L PO4 3 - COD.14368 -16, PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.FRASCO C/ 946ML.TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 6,98 - 7,02.TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ ACÍDIO CLORÍDRICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 3,98 - 4,02.TAMPÃO PH 9,00 (ACÍDIO BÓRICO) CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 8,98 - 9,02.REAGENTES CIANETO -ALCALINO - COD. 21223,32, PARA ANÁLISE DE MANGANESE, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML REAGENTES PAN INDICADOR - COD. 21224,32, PARA ANÁLISE DE MANGANESE, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CROMAVER 3 CHROMIUM REAGENTE - COD. 1934-32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100ML.MOLIBDATO REAGENTES - COD. 2236 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100ML.CUVER 2 COBRE REAGENTE - COD. 25040,25, PARA ANÁLISE DE COBRE, PROGRAMA Nº 1710 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ACÍDIO REAGENTE - COD. 2126,99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CROMAVER 3 CHROMIUM REAGENTE - COD. 12066,66, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CHROMIUM 1 REAGENTE - COD. 2043,99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CHROMIUM 2 REAGENTE - COD. 2044,99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ZINCOVER 5 ZINCO REAGENTE - COD. 21066,69, PARA ANÁLISE DE ZINCO, PROGRAMA Nº 3850 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.BARIVER 4 BÁRIO REAGENTE - COD. 12064,99, PARA ANÁLISE DE BÁRIO, PROGRAMA Nº 1100 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.FENOLFTALEINA P.A. LIMPIDEZ DA

				SOLUÇÃO ALCOOLICA PASSA NO TESTE FAIXA PH 8,0 (INCOLÓR) - PH 10,0 (VERMELHO) VERMELHO DE METILA PONTO DE FUSÃO 179 - 182 °C LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO AL. COOLICA PASSA NO TESTE FAIXA PH 4,2 (ROSA) - PH 6,2 (AMARE LO) ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A., COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA ANIDRA)..... MIN 99 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR)..... CORRESPONDE SULFATOS..... N,N DIETIL,1,4 FENILDAMINOSULFATO P.A., COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR ACIDIMETRIA MIN,99,5 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR)..... CORRESPONDE VALOR DE PH (5% DE ÁGUA)..... 2,0 - 2,2 METAIS PESADOS (COMO CHUMBO)..... MÁX,0,001 % FERRO PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS , COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR IODOMETRIA)..... MIN,99,0 % COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... MAX, 0,10% CLORETO, C LORATO (CL)..... MAX, 0,005% SULFATOS MAX 0,01% N ITROGÊNIO TOTAL (N)..... AMPOLA PARA ANÁLISE DE DQO, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L, COD: 2125915, PARA U SO NO ESPECTROFÔMETRO DR 2500: REAGEN					
841	3399/2013	060.160.546/0001-31	14926 - DIGICROM ANALITICA LTDA. EPP	CUBETAS CALIBRADAS DE 20MM COM 3 UNIDADES, ORIGINAIS PARA O USO NO COLORIMETRO PORTÁTIL DA DIGIMED.SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS - PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE PH DA ORION, COD 810007, 5 FRASCO C/ 100 ML.SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO OPTIMUM RESULTS - PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE ION SELETIVO FLUORETO DA ORION, COD 90006 1,5 FRASCO COM 100ML.	PREGÃO	115/2013	1.521,00	0,00	0,00
842	3399/2013	060.637.667/0001-21	14951 - INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRO	FERROVER IRON REAGENTES - COD. 21057,69, PARA ANÁLISE DE FERRO, PROGRAMA Nº 2165 DO ESPECTROFÔMETRO DR4000 DA HACH,ÁCIDO ASCORBIC - COD. 14577,99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFÔMETRO DR4000 DA HACHNITRIVER 3. NITRITE REAGENTES - COD. 21071,69, PARA ANÁLISE DE NITRITO, PROGRAMA Nº 2630 DO ESPECTROFÔMETRO DR4000 DA HACH.	PREGÃO	115/2013	1.210,00	0,00	0,00
845	3399/2013	047.963.319/0001-86	15162 - ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATORIO	VERDE DE BROMOCRESOL P.A. FAIXAPH 3,8 (AMAR ELO) - PH 5,4 (AZUL).TIOSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, ISO COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR IODOMETRIA)..... MIN,99,5 - 100,5%; C OMponentes INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX,0,005% VALOR DO PH (5% EM ÁGUA).....,6,0 - 8,4; CLORETO.....MÁX, 0,008%; SULFATO E SULFITO (COMO SO4).....MÁX, 0,1%; ENOFRE Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS , COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO PÓR ACIDIMETRIA..... MIN,98 %; COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX,0,005% VALOR DO PH (5% EM ÁGUA).....,6,7 - 7,3; CLORETO.....MÁX, 0,005 % NITRATO.....MÁX, 0,001 %; SULFATOAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, P.A. ACS ISO , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (COM AC. PERCLÓRICO).....MIN 99,0% COM componentes INSOLÚVEIS.....MÁX 0,005% VALOR DO PH (5% EM ÁGUA).....,7,5 - 9,0 CLORETO.....MÁX, X,001OSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA)..... MIN,99,5 % VALOR DE PH (5% EM ÁGUA).....,4,2 - 4,5 CLORETO.....MÁX, 0,0005 % SULFATOAquisição o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014NITRATO DE POTÁSSIO P. A. ISO,COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MIN 99 % VALOR DE PH (5%; ÁGUA).....,5,0 - 7,5 CLORETO.....MÁX 0,001% FOSFATO.....MÁX, 0,0005 % SULFATO.....MÁX, 0,0003% MET AIS PESADOS (COMO PB).....NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO , COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (PÓ ARGENTOMETRIA) REFERENTE A SUBSTÂNCIA SECA.... MIN, 99,8 % COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MAX, 0,01 % NITRATO.....MAX,0,005 % ACÍDO LIVRE..... CORRESPONDE CLORETO..... MAX,0,005 % SULFATOS.....MAXCLORETO DE MERCÚRIO II (SUBLIMAD O) P.A. ACS , COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR COMPLEXOMETRIA).....MIN, 99,5 % COMPONENTES INSOLÚVEIS (ETER).....CORRESPONDE COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MAX, 0,01 % NITRATO.....MAX, 0,001 % CÁLCIO.....MÁX, 0,001 % COBRE.....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014DICROMATO DE POTÁSSIO P.A. TEORMÁX, 99,0 % INSOLÚVEIS EM H2O E PPT POR NH4OH....MÁX, 0,005% PERDA POR SECAGEMMÁX, 0,05% CLORETO (CL)MÁX, 0,001% SULFATOS (SO4)MÁX, 0,005% CÁLCIO (CA)MÁX,	PREGÃO	115/2013	3.416,75	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

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 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	3	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00
551	2044/2014	002.677.285/0001-25	13371 - UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M.FECHO DENTADO EM AÇO INOX 304 X 3/4" X 1,2 MM.	/0	DISPENSA	0,00	991,20	0,00
843	3399/2013	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014PIPETADOR DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY: MOSTRAGEM DAS OPERAÇÕES E VOLUMES; PAINEL DE CONTROLE: DE FACIL MANUSEIO ATRAVES DAS TECLAS DO MENU; AJUSTE DE VOLUME: NA FAIXA DE 250µL A 25ML; BATERIA DE NIMH DE FACI SUBSTITUIÇÃO, RECARREGÁVEL EM MENOS DE 2,5H E PODE SER FEITA NO APARELHO OU NO RECARREGADOR DOSIFICADOR COM CERTIFICADO DE PERFORMANCE PONTEIRA DE 0,5ML, 1,25ML, 2.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014FRASCO PARA ÁGUA DE DILUÇÃO. FRASCO PE-LD ÂMBAR DE 500 ML, IDEAL PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS SENSÍVEIS À LUZ ADAPTÁVEL AO DISPENSADOR DIGITAL.PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 ML.ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATIVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML.	115/2013	PREGÃO	16.638,75	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA									
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	/0	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	/0	PREGÃO	002/2013	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
744	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	SERVIÇO PARA DETECTAR PERDA DE POTÊNCIA NA MÁQUINA DA MARCA KOMATSU.	/0	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.492,40
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									
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	/0	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00
762	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		/0	PREGÃO	97/2013	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: 23/04/2014 10:20:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR TERMO DE ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/13.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							294.722,14	5.180,62	85.233,70