



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência 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									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100336	4100/2013	017.602.702/0001-48	14875 - INOVACAD TECNOLOGIA LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA REFERENTE AO ISSQN, DEVIDO A APRESENTACAO DO DAS, NOTA FISCAL 094.		/0	0,00	0,00	6.473,62
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA</b>									
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
<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>									
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 É 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 67/201 3 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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CENTRAL GE COM 04 PARTIÇÕES, 08 SETORES, TECLADO COM VISTR DE CRISTAL LIQUIDO CONFIGURÁVEL A SER UTILIZADO PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DISTRITO III. CONFOR ME AUTOS CONTR. 53/13 .					
<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>									
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	-29,85	830,04
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	190/2013	0,00	0,00	510,87
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA</b>									
30	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORREDPONDENTE 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
<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>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
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
<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>05.01.03.17.122.0041.2099 - 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>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA</b>									
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

Servico 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
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA</b>									
824	2188/2014	364.922.758-45	15164 - ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR SERVIÇO DELIMPEZA DE FOSSA 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
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA</b>									
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 021/2013 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 022/2013 E-DOC 162/2014.	PREGÃO	021/2013	39.940,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.	PREGÃO	4/2013	0,00	0,00	4.304,00
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 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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.									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA</b>									
526	5439/2013	010.636.332/0001-10	14564 - SALVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Aquisição de 04 Alicates Universal para eletricista 1000v e 04 Ali cate 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
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA</b>									
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 LAU DO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO ( VALOR DE PRECIPITAÇÃO).....MIN. 99 % ACIDO LIVRE ( COMO HF )..... MAX. 0,05 % ALCALI LIVRE ( COMO KOH )..... MAX. 0,05 % CLORETOS ..... MAX. 0,005 % SULFATO ..... MA X. 0,005 % HEXAFLORETO ESTANOSO DIHIDRATADO P.A. ACS , COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO.....98 A 103 % ASPECTO DA SOLUÇÃO CLORETO.....CORRESPONDE SULFATOS.....MÁX. 0,002 % ARSÊNICO.....MÁX. 0,0001 % CÁLCIO.....MÁX. 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. OXALATO DE AMÔNIO P.A. TEOR ..... MÁX. 99,0 - 101,0 % INSOLÚVEIS EM H2O ..... MÁX. 0,005% RESÍDUO APÓS IGNIÇÃO ..... MÁX. 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. TEOR ..... MIN. 99,0 % I NSOLÚVEIS EM H2O ..... MÁX. 0,005% CLORETOS(CL)..... MÁX. 0,0005% NITRATOS (COMO NO3) ..... MÁX. 0,002% FOSFATOS, ARSE NATOS E SILICATOS..... MÁX. 0,0005% SULFATOS (SO4) ..... FRASCO EM PYREX INCOLOR DE 125 ML DE CAPACIDADE, TAMPA CHATA E ESMERILHADA, BOCA LARGA.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 50 ML.	PREGÃO	115/2013	1.188,80	0,00	0,00
837	3399/2013	003.103.507/0001-69	15159 - Waiser Científica Ltda. EPP	FRASCO EM PYREX INCOLOR DE 125 ML DE CAPACIDADE, TAMPA CHATA E ESMERILHADA, BOCA LARGA.PIPETA VOLUMÉTRICA, 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 MEDIÇÃO DE PH , PARA AMOSTRAS SUJAS E VISCOSAS PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODEL O 310, COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS:FAIXA DE PH: DE 0 A 14; FAIX A 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 MEDIÇÃO DE PH E TEMPERATURA, A BASE DE GEL, PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310. B181 COM 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; DIMENSÓE S: 110 X 12MM; CONEXÃO:BNC.CÉLULA PARA CONDUTIVIDADE, PARA USO EM LABORATÓRIO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ORION 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  
Transparência 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
				PIPETA VOLUMÉTRICA, 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 ML, 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 500 ML. A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA DE 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 (PÉRA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHITO KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 750 0 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 DA HACH.ALUIVER 3 ALUMINUM REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACHBLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, 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 FLUÓR, 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 SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 6,98 - 7,02.TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ ÁCIDO 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 (ÁCIDO BÓRICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES 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 MANGANÊS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/ 100ML.REAGENTES PAN INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÊS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH-FRASCO C/ 100ML.AMINO ACID REAGENTES - COD. 1934-32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/100 ML.MOLIBDATO REAGENTES - COD. 2236 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/100 ML.CUVER 2 COBRE REAGENTE - COD. 25040.25, PARA ANÁLISE DE COBRE, PROGRAMA Nº 1710 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ÁCIDO 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 BARIO REAGENTE - COD. 12064.99, PARA ANÁLISE DE BARIO, PROGRAMA Nº 1100 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.FENOLFTALEÍNA P.A. LIMPEZ DA					

				SOLUÇÃO ALCOOLICA ..... PASSA NO TESTE FAIXA .....PH 8,0 (INCOLOR) – PH 10,0 (VERMELHO).VERMELHO DE METILA PONTO DE FUSÃO ..... 179 – 182 °C LIMPEZ 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 SEGUINTES 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 FENILDIAMINOSULFATO P.A. , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇ OES 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 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR IODOMETRIA).....MIN.99,0% COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX. 0,10% CLORETO, C LORATO (CL).....MÁX. 0,005% SULFATOS .....MÁX 0,01% N ITROGÊNIO TOTAL (N).....AMPOLA PARA ANÁLISE DE DQO, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L, COD: 2125915, PARA U SO NO ESPECTROFOTÔMETRO 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 COLORÍMETRO 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 REFERÊNC IA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO OPTIMUN 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 ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ÁCIDO ASCORBIC - COD. 14577.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.NITRIVER 3 NITRITE REAGENTES - COD. 21071.69, PARA ANÁLISE DE NITRITO, PROGRAMA Nº 2630 DO ESPECTROFOTÔMETRO 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. FAIXA .....PH 3,8 (AMAR ELO) – PH 5,4 (AZUL).TIOSSULFATO DE SÓDIO PENTAHDRATADO, P.A. ACS, ISO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA: CONTEÚDO (POR IODOMETRIA)..... 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%; SULFA TO E SULFITO (COMO SO4).....MÁX. 0,1%; ENXOFREAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. CONTEÚDO POR ACIDIMETRIA.....MÍN. 98 %; COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... MÁX.0,005 %; VALOR DE PH (5% ÁGUA)..... 6,7 - 7,3; CLORETOS..... MÁX. 0,0005 %; NITRATO.....MÁX. 0,001 %; SULFATO .....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, P.A. ACS ISO ,COM AS SEG UINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (COM AC. PERCLÓRICO).....MÍN 99,0% CO Mponentes INSOLÚVEIS.....MÁX 0,005% VALOR DO PH (5 %; ÁGUA).....7,5 - 9,0 CLORETOS.....MÁ X 0,001FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN. 99,5 % VALOR DE PH ( 5%; ÁGUA).....4,2 - 4,5 CLORETOS.....MÁX. 0,0005 % SULFATO.....Aquisiçã 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 SEGUINTES ESPECIFICAÇ OES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN 99% VALOR DE PH (5%; ÁGUA).....5,0 - 7,5 CLORETO.....MÁX 0,001% FOSFATO.....MÁX 0,0005% SULFATO.....MÁX.0,003% MET AIS PESADOS (COMO PB).....NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO ,COM AS SEGUINTES ESPECI FICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ARGENTOMETRIA) REFERENTE A SUBSTÂNCIA SECA..... MÍN. 99,8 % COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....CORRESPONDE ÁCIDO LIVRE.....CORRESPONDE CLORETOS..... MAX.0,0005 % SULFATOS..... MAXCLORETO DE MERCÚRIO II (SUBLIMAD O) P.A. ACS , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR COMPLEXOMETRIA).....MÍN. 99,5 % COMPONENTES INSOLÚVEIS (ÉTER).....CORRESPONDE COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX. 0,01 % NITRATO.....MÁX. 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. TEOR ..... MÁX.99,0 % INSOLÚVEIS EM H2O E PPT POR NH4OH... MÁX. 0,005% PERDA POR SECAGEM ..... MÁX. 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

(Página: 7 / 9)

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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 3, ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	12.060,00
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 INO X 304 X 3/4" X 1,2 MM.	DISPENSA D	/0	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 FÁCIL MANUSEIO ATRAVÉS DAS TECLAS DO MENU; AJUSTE DE VOLUME: NA FAIXA DE 250µL A 25ML; BATERIA DE NIMH DE FÁCIL 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 DILUIÇÃO. FRASCO PE-LD AMBAR 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 COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML.	PREGÃO	115/2013	16.638,75	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA</b>									
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.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	4.161,02
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGA O PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	1.923,58
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
744	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	SERVIÇO PARA DETECTAR PERDA DE POTÊNCIA NA MÁQUINA DA MARCA KOMATSU.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.492,40
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
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, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	9.395,42
762	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	4.103,65





DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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							294.722,14	5.180,62	85.233,70	
TOTAL							294.722,14	5.180,62	85.233,70	

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

BAURU, 17 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.