



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro 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									
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 0672013 e E-D-DOC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	2.650,60	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									
2397	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 18 kg de Bobina plástico virgem, 600mm, tipo açougue, 60cm de largura, peso de 8 a 9 kg e outros descvartáveis, conforme ATA 009/2014 e E-D-DOC 2037/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	1.677,94	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2459	6562/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 30 pacotes de sabão composto a partir de glicerina, ácidos graxos de coco em embalagem de 05 barras de 200g cada e 70 kg de Sabão em pó em embalagem de 01 kg cada, conforme ATA 106/2014-PMB e E-D-DOC 2125/2014.	PREGÃO	155/2013	495,00	0,00	0,00
2461	8040/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 05 Cesto para Lixo em polietileno com tampa e alça lateral com capacidade mínima de 100 litros cada e 10 cestos para lixo em polietileno com tampa com capacidade mínima de 10 litros, conforme ATA 253/2013-PMB e E-D-DOC 2121/2014.	PREGÃO	145/2013	259,50	0,00	0,00
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									
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	396,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
2463	7587/2014	005.233.608/0001-80	15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP		PREGÃO	111/2014	13.768,95	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: 10/10/2014 17:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 112/2014.										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA										
2452	3679/2014	045.000.718/0001-16	13474 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA.	23-07-20	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2438.	PREGÃO	100/2014	15.200,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA										
1919	3345/2014	007.924.209/0001-90	15327 - BIOALGAS - ANALISE E CONSULTORIA AMB		SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DE CIANOBACTÉRIAS". -	DISPENSA D	/0	0,00	4.833,00	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 COMERCIO E SERVICOS LTDA		CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	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	0,00	1.326,87	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA										
2186	5463/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2445	6003/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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										
2184	5462/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES			OUTROS/NÃO	/0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2460	6002/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS . CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.34 - FICHA</b>									
2464	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Correspondente a Locação de Conjunto Motobomba e outros equipamentos, conforme ATA 068/2014 e E-DOC 2162/2014.	PREGÃO	110/2014	8.290,00	0,00	0,00
<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>									
2217	2278/2014	000.932.758/0001-68	15250 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP	Aquisição de 25.000 Tijolos cerâmicos maciço comum, 190x90x45mm, c onforme ATA 45/2014 e E-DOC 1853/2014.	PREGÃO	46/2014	0,00	4.237,50	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</b>									
1004	7990/2013	006.029.881/0001-50	12877 - MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	CRUZETA DE REDUÇÃO, EM F"º, JE E DERIVAÇÕES PVC/PBA DN 150 X 50CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM PARA TUBO F"º DUCTIL/PVC DEFOFO E DIÂMETRO NOMINAL 50 MM PARA TUBO PVC PBA (4" X 2"). OBS: 1) SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO; OU SEJA: DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR. 2) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, ANO DE FA	PREGÃO	7/2014	0,00	2.829,99	0,00
1629	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	Aquisição de 100 peças de CAP de extremidade, injetado, em PVC rígido PBA e outros materiais hidráulicos, conforme ATA 037/2014 e E-DOC 1310/2014.	PREGÃO	24/2014	0,00	0,00	1.816,55
1901	2185/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BARRA TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, RP 45/14, ATA 44/14, SOL. 347/14, E_DOC 1600/14.	PREGÃO	2185/2014	0,00	0,00	5.300,00
2161	3399/2014	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	CURVA FÊMEA DE 45º (QUARENTA E CINCO GRAUS) DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO : O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E CURVA FÊMEA CURTA DE 90º (NOVENTA GRAUS) DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E ALUVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E A INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS DIÂMETROS	BEC-BOLSA	75/2014	0,00	2.260,00	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: 10/10/2014 17:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
2447	4733/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA	Aquisição de 30 JGI - Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de borracha com seção transversal quadrada, com bojo longo, para tubo de PVC/PBA DN: 50mm DE: 60mm (2") (diâmetro interno da junta => 60mm). Norma: ABNT - NBR 14243., conforme Ata 72/2013 e E-DIC 2166/2014.	PREGÃO	91/2013	999,60	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
5	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO E CONE EM CONCRETO PARA POÇO DE VISITA PREGÃO ELETRONICO 67/13 ATA 63/2 013 SOLICITAÇÃO 479/2013. EDOC 2291/2013.	PREGÃO	67/2013	0,00	13.813,44	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	13.680,00	6.840,00
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	24.585,60	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 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAU DO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO ( VALOR DE PRECIPITAÇÃO).....MIN. 99 % ACIDO LIVRE ( COMO HF )..... MÁX. 0,05 % ALCALI LIVRE ( COMO KOH )..... MÁX. 0,05 % CLORETOS ..... MÁX. 0,005 % SULFATO ..... MÁX. 0,005 % HEXAFLCLORETO ESTANOSO DIHIDRATADO P.A. ACS , COM AS SEGUINTES 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 .....MÍNIMO 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 .....MÍN. 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) .....	PREGÃO	115/2013	0,00	112,32	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: 10/10/2014 17:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1522	3399/2013	008.072.145/0001-00	15161 - ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERC	FLUORIDE STANDARD SOLUTION 1 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLUÓR, FRASCO COM 1000 ML EXTRAN MA 02 NEUTRO, PARA LAVAGEM DE VIDRARIA - CONTRATO Nº 68/2014	PREGÃO	115/2013	0,00	2.134,60	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>									
1363	4005/2014	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - ( PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFURICO): AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSÊNIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) -	OUTROS/NÃO		-2.060,27	0,00	0,00
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	10.764,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1030 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1030.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1030.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1030.44905191.0411000.52 - FICHA</b>									
2262	2871/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	Aquisição de 340 barras de Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 Mpa tipo PBA, p onta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada) Dimensão DN: 200mm, DE: 222 mm (8"), espessura de 8,9 mm, em barras com 6 (seis) metros cada. Nor ma ABNT - NBR 7665/2007, conforme ATA 059/2014 e E-DIC 2027/2014.	PREGÃO	73/2014	0,00	115.600,00	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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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>									
1635	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7 PAR. 2º, III.	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
1881	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP		PREGÃO	55/2013	0,00	38.213,76	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: 10/10/2014 17:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1952	2728/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	Aquisição de diversas peças para viaturas pesadas IVECO, conforme ATA 54/2013 e E - DOC 1648/2014. Aquisição de diversas peças originais para Máquinas Retroescavadeiras - JCB, conforme ATA 056/2013 e E-DOC 1697/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	19.225,41
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
2167	5405/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/14 - DAO.	OUTROS/NÃO	/0	-112,75	-112,75	-112,75
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
2168	5404/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS/DAO MÊS DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	-942,00	-942,00	-942,00
SUBTOTAL							34.398,03	237.113,37	32.127,21
TOTAL							34.398,03	237.113,37	32.127,21

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO 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, 09 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.