



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:30:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Setembro 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									
1923	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de carne bovina tipo coxão duro, cortada em bifes, fresca e resfriada e outros cortes, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1702/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	946,80
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.162,50
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	3.568,50	0,00
2208	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	Aquisição de 30 kg de Farinha de trigo especial tipo I e outros, conforme ATA 057/2014 - PMB e E-DOC 1879/2014.	PREGÃO	188/2013	0,00	257,90	0,00
2250	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	Aquisição de 500 kg de Feijão carioquinha tipo 1, conforme ATA 169 /2014-PMB e E-DOC 2005/2014.	PREGÃO	90/2014	2.165,00	0,00	0,00
2251	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	Aquisição de diversas frutas, verduras e legumes, conforme ATA 15/ 1933/2014.	PREGÃO	123/2013	7.162,69	0,00	0,00
2252	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Aquisição de Preparo sólido, artificial para refresco, diversos sabores, conforme ATA 70/2013 e E-DOC 2025/2014.	PREGÃO	94/2012	3.321,50	0,00	0,00
2253	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - EPP	Aquisição de 500 kg de Café em pó de primeira qualidade torrado e moido, tipo tijolo, conforme ATA 12/2014 e E-DOC 2007/2014.	PREGÃO	129/2013	4.070,00	0,00	0,00
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									
1893	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	Aquisição de diversos EPIs, conforme ATA 018/2014 e E-DOC 1598/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	1.572,30	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1948	6562/2013	002.785.214/0001-46	14833 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PCTE. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, RP 120/13, ATA 195/13, SOL. 339/14, E_DOC. 1594/14	PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	2.216,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	710,00	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: 10/10/2014 17:30:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PAR A ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013. .CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18.238,23
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA -	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.	PREGÃO	27/2012	0,00	0,00	21.233,25
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
2248	7419/2013	044.334.978-94	15400 - SUELI LOBO DEVIDES	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS DO VÉHICULO, CONSIDERANDO ACIDENTE POR UM BURACO NO ASFALTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.565,00	0,00	0,00
2249	4003/2014	178.284.978-57	15401 - LEONINA APARECIDA DOMINGOS OLIVEIR	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM SEU VÉHICULO POR VAZAMENTO SEM REPAROS, CAUSANDO DANOS NO SEU VÉHICULO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA									
1686	2185/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 BARRAS DE TUBO EM PVC, ATA 42/1 4. SOL. 320/14, E_DOC 1518/14.	PREGÃO	45/2014	0,00	0,00	49.280,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
1629	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		PREGÃO	24/2014	0,00	4.356,65	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:30:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1859	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTANTES LTDA	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. Aquisição de 1.120 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 01604/2014.	60/2013 e E-DOC	PREGÃO	071/2013	0,00	0,00	5.790,40
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										
1966	2407/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NOTA: NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. NOTA(S): O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT NBR 13124.	BEC-BOLSA	62/2014	0,00	494,40	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA										
2173 2242	18/2014 5624/2014	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2014 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇO DE OTÁVIO RASSEL I.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 2.369,28	0,00 0,00	291.384,89 0,00
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										
1690	566/2014	050.865.773/0001-09	14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA	MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M, 30 CV, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA ELOA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA.	CONVITE	5/2014	0,00	0,00	3.444,00	
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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA										
1921	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	119/2013	0,00	23.147,50	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 17:30:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Líquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 008/2014, SOLICITACAO 370/2014, E-DOC 1751/2014.									
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									
840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 100 ML,PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 25 ML,PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 50 ML,PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 15 ML,PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML,PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 5 ML,PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 2 ML,PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 1 ML,PIPETAS SOROLÓGICAS, EM VIDRO PIREX, DE 25 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO,PIPETAS SOROLÓGICAS, EM VIDRO PIREX, DE 10 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO,PIPETAS SOROLÓGICAS, EM VIDRO PIREX, DE 5 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO,PIPETAS SOROLÓGICAS, EM VIDRO PIREX, DE 2 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO,PIPETAS SOROLÓGICAS, 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,PISETA ECONÔMICA PARA LAVAGEM, EM POLIETILENO DA 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' ÁGUA, VASO 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 SILICA -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 ENFERRAJAMENTO 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 750 0 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 DA NA HACH,ALUVER 3 ALUMÍNIO REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH,BLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH,SULFAVER 4 SULFATO REAGENTES - COD: 12068 -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,FLUOSFATO STANDARD SOLUTION 100 MG/L PO4 -3 - COD.14368 -16 , PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/ 946ML,TAMPÃO PH 7,0 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA, VARIACÃO 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, VARIACÃO DO PH (20 °C)..... 3,98 - 4,02,TAMPÃO PH 9,00 (ÁCIDO BÓRICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDROXÍDIO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA, VARIACÃO 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 INDICADORES - COD. 21224,32, PARA ANÁLISE DE MANGANESE, 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	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	286,72

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.FENOLFTALEINA P.A. LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO ALCOOLICA PASSA NO TESTE FAIXA PH 8,0 (INCOLOR) - 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 (AMARELO).ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A., COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO PÔR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA ANIDRA).....MÍN 99 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR).....CORRESPONDE SULFATOS.....NN DIETIL 1,4 FENILDAMINOSULFATO P.A., COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES 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).....MAX.0,001 % FERROPERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES 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% SULFATOSMAX. 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

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

05.01.07.17.122.0041.2095 - 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

2247	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	Aquisição de 11.000 litros de Gasolina tipo C, conforme ATA PMB 19 1986/2014.	0/2014 e E -DOC	PREGÃO	116/2014	26.639,34	0,00	0,00
2254	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S -10, conforme ATA 63/2014 1987/2014.	-10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E -DOC	PREGÃO	08/2014	104.890,05	0,00	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

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA

1691	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS FORD SOLICITACAO 329/2014, ATA 49/2013, E-DOC 1554/2014.	- PESADO,	PREGÃO	55/2013	0,00	5.410,70	0,00
SUBTOTAL									-----	-----
TOTAL									150.313,58	41.887,23
									-----	393.982,79
									150.313,58	41.887,23
									-----	393.982,79

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:30:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 23 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.