



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2015 08:04:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2015

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE  
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS  
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA  
05.01.02.17 - 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  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA

3018	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	.Aquisição 960 refeições em marmitex (marmitex de alumínio nº 9), 103/2014 e E-DIC 2773/2014.	conforme ATA	PREGÃO PRE41/2014	0,00	0,00	2.813,00
------	-----------	---------------------	--	--	--------------	-------------------	------	------	----------

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

32	7372/2014	068.196.120/0001-40	15567 - NAKANO S VIDROS CRISTAIS TEMPERADOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA VENEZIANA VENTILADA 1,00 X 1,30 EM ALUMINIO BRANCO, PEDIDO DE EMPENHO NO. 478/2014		DISPENSA D /0	680,00	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

29	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO. (EMPREGADOR_		OUTROS/NÃO /0	152.910,78	152.910,78	0,00
----	-----------	---------------------	---	--	--	---------------	------------	------------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA

2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	..SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PAB X, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.		PREGÃO PRE26/2013	0,00	6.419,65	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  
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL  
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA

30	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO /0	25.000,00	0,00	0,00
----	-----------	---------------------	------------------------------	--	--	---------------	-----------	------	------



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/01/2015 08:04:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2848, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	80.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA</b>									
33	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA -	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE27/2012		148.632,75	21.233,25	0,00
34	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1085, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE28/2012		128.922,08	0,00	0,00
35	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1260, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	25.919,72	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6026 - FICHA</b>									
1260	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, INDICE IPCA ACUMULADO 6,15%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.294,68
<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>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA</b>									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.135,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
36	7338/2013	014.338.825/0001-25	15443 - O A POMPEO LICITACOES	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2713, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE84/2014		37.470,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
21	6725/2012	007.794.821-15	15602 - ELISEU CESCO SOBRINHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	955,40



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2015 08:04:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, RUA CARLOS GOMES, 3-24, CONFORME PROCESSO 6725/2012.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17 - 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>05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6028 - FICHA</b>									
2464	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	.Correspondente a Locação de Conjunto Motobomba e outros equipamen tos, conforme ATA 068/2014 e E-D0C 2162/2014.	PREGÃO PRE	10/2014	0,00	1.410,00	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
37	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2673, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO EL	67/2013	30.240,00	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>05.01.04.17.512.0042.2098 - 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>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA</b>									
1918	2624/2014	011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 M³ DE AREIA NATURAL, TIPO FINA E 105M³ DE AREIA TIPO GROSSA, RP 55/14, ATA 47/14, SOL. 332/14, E_DO C 1560/2014.	PREGÃO PRE	55/2014	0,00	3.840,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000.47 - FICHA</b>									
9	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	227,17



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/01/2015 08:04:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.534,54
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
22	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 65 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/10/2014 à 18/12/2014, N.F. 1422-1, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.267,70
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		348.840,00	0,00	0,00
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1827, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE29/2014		99.400,50	0,00	0,00
40	1952/2014	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1986, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	INEXIGÍVEL	/0	217.151,91	0,00	0,00
42	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2808, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE20/2013		94.833,30	0,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA</b>									
3195	3081/2014	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	103.333,40	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: 22/01/2015 08:04:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MÓDULOS DE CAPACITOR TRIFÁSICO D E 10 KVAR E ARQUIÇÃO DE CAPACITOR COM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, RP 93/14, ATA 74/14, SOL. 474/14, EDOC 2415/14.					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA									
845	3399/2013	047.963.319/0001-86	15162 - ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATORIO	.VERDE DE BROMOCRESOL P.A. FAIXA .....PH 3,8 (AMA RELO) – PH 5,4 (AZUL).TIOSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, ISO COM AS SEGUINTE 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%; SULFATO 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 SEGUINTE 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 UINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (COM ÁC. 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 SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN. 99,5 % VALOR DE PH ( ÁGUA).....4,2 - 4,5 CLORETO.....MÁX. 0,0005 % SULFATO.....Aquisição 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 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 SEGUINTE ESPECI FICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (PÓR 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 SEGUINTE 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 PRE15/2013	0,00	3.128,95	0,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS			PREGÃO EL105/2014	102.600,00	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/01/2015 08:04:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.					
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.50 - FICHA									
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2873, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CONCORRÊNCIA	2014	985.500,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000.64 - FICHA									
45	6567/2014	082.749.987/0001-06	15475 - NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2852, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.197,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA									
43	3479/2014	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2757, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELETRÔNICO	18/2014	379.000,00	0,00	0,00
44	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2761, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELETRÔNICO	28/2014	320.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.182.298,04	292.636,03	60.227,49
TOTAL							3.182.298,04	292.636,03	60.227,49

### 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/01/2015 08:04:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 08 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.