



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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 marmitech (marmitech de alumínio nº 9), 103/2014 e E-DOC 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	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 ÁGUA 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: 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
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
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.CONTABADM. 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.CONTABADM. 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
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6026 - FICHA									
1260	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, INDÍCIO IPCA ACUMULADO 6,15%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.294,68
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.135,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
21	6725/2012	007.794.821-15	15602 - ELISEU CESCO SOBRINHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	955,40



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6028 - FICHA									
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 PRE10/2014		0,00	1.410,00	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA									
37	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES	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 ELE67/2013		30.240,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
1918	2624/2014	011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 M ³ DE AREIA NATURAL, TIPO FINA E 105M ³ DE AREIA TIPO GROSSA, RP 55/14, ATA 47/14, SOL. 332/14, E_DOC 1560/2014.	PREGÃO PRE55/2014		0,00	3.840,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000.47 - FICHA									
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 ÁGUA 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: 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
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
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
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 04 M ³ (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
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
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 SOLUÇOES 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
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 ARQUICIAÇÃO DE CAPACITOR COM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, RP 93/14, ATA 74/14, SÓL. 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. FAIXAPH 3,8 (AMA RELO) – PH 5,4 (AZUL).TISSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, ISO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (POR IODOMETRIA).....99,5 – 100,5%; C OMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MAX.0,005%; VALOR DO PH (5% EM ÁGUA).....6,0 – 8,4; CLORETO.....MAX.0,008%; SULFATO E SULFITO (COMO SO4).....MAX. 0,1%; ENXOFRE Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. CONTEUDO PÓR ACIDIMETRIA.....MÍN. 98 %; COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX.0,005 %; VALOR DO PH (5% ÁGUA).....6,7 - 7,3; CLORETO.....MÁX. 0,0005 %; NITRATO.....MÁX. 0,001 %; SULFATOAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, P.A. ACS ISO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN 99,0% CO MPONENTES INSOLUVEIS.....MAX.0,005% VALOR DO PH (5% ÁGUA).....7,5 - 9,0 CLORETO.....MÁX X 0,001FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN. 99,5 % VALOR DE PH (5% 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 125/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014NITRATO DE POTÁSSIO P. A. ISO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN 99% VALOR DE PH (5% ÁGUA).....5,0 - 7,5 CLORETO.....MÁX. 0,0019 FOSFATO.....MÁX. 0,0005 SULFATO.....MÁX 0,003% MET AIS PESADOS (COMO PB).....NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO , COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (PÓR ARGENTOMETRIA) REFERENTE A SUBSTÂNCIA SECA.... MIN. 99,8 % COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....CORRESPONDE ÁCIDO LIVRE.....CORRESPONDE CLORETO.....MAX.0,0005 % SULFATOS.....MAX CLORETO DE MERCÚRIO II (SUBLIMADO) P.A. ACS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (POR COMPLEXOMETRIA).....MÍN. 99,5 % COMPONENTES INSOLÚVEIS (ÉTER).....CORRESPONDE COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MAX. 0,01 % NITRATO.....MAX. 0,001 % CÁLCIO.....MÁX. 0,001 % COBRE.....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014DICROMATO DE POTÁSSIO P.A. TEORMÁX.99,0 % INSOLÚVEIS EM H2O E PPT POR NH4OH....MÁX. 0,005% PERDA POR SECAGEMMÁX. 0,05% CLORETO (CL)MÁX. 0,001% SULFATOS (SO4)MÁX. 0,005% CÁLCIO (CA)MÁX.	PREGÃO 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 ELB05/2014		102.600,00	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: 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	
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 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CONCORRÊNCI/2014		985.500,00	0,00	0,00	
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO										
05.01.08.17.0000 - Saneamento										
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.44905228.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.44905228.0411000.64 - 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 D	/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/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/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 PUBLICO 00-0 - CONVITE / OBRAS

CO-O - CONVITE / UBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA P

CF-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILITÀ

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÃO

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES /
BPF - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-E - PREGAO ELETRONICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRA



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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.