



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2014 07:38:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Julho de 2014									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
100429	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DAS EMPRESAS.	/0		5.876,53	5.876,53	5.876,53
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
1667	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 FRASCOS DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS, PROC. 1626/14 -DAE, 37.374/13 -PMB, RP 191/13 -PMB, SOL.316/14, E_DOC 1509/14.	PREGÃO	191/2013	2.017,20	0,00	0,00
<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>									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	0,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - 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>									
1666	1476/2014	013.745.821/0001-07	15261 - DIBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDR	CURVA BB. 45° X 600MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA SISTEMA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO K9 ABNT NBR 7675, NBR 13.747.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 231/2014TUBO EM F°F° - JE2GS - PONTA E BOLSA , CLASSE K9, DN 600. TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL K9 - NBR 7675 DN 600, OU ISO 2531, PARA SISTEMA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CLASSE K -9 DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA JE2GS NBR 13.747, DIÂMETRO NOMINAL 600MM, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675, PARA PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE 4,3 MPa, REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO APlicada por	PREGÃO	37/2014	312.899,18	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>									
1668	980/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		PREGÃO	031/2014	2.537,10	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: 23/07/2014 07:38:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Adaptador em PVC ocre, parede maciça para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário 4" e 6", conforme ATA 040/2014 e E-DOC 1489/2014.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
1363	4005/2014	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	ÁCIDO SULFÚRICO, DILUIDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> - 76-78; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM <sup>3</sup> ; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - ( PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO); AMÔNIA (NH <sub>3</sub> ) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSENIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.210,06	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000.68 - FICHA									
1664	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESA COM REPASSE DE INSS PARTE EMPREGADOR, MÊS 06/14.	OUTROS/NÃO	/0	12.591,20	12.591,20	12.591,20
SUBTOTAL									
TOTAL									
335.921,21									
-----									
335.921,21									
54.677,79									
-----									
335.921,21									
54.677,79									
-----									
18.467,73									
-----									
18.467,73									

## 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

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

Data: 23/07/2014 07:38:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 21 de Julho de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.