



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência 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

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA

100429	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DAS EMPRESAS.		/0	5.876,53	5.876,53	5.876,53
--------	---------	------------------	---	---	--	----	----------	----------	----------

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - 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

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
------	-----------	---------------------	--	--	--------	----------	----------	------	------

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

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
----	-----------	---------------------	--	--	--------	---------	------	------	------

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
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA

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 AD UÇÃO 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
------	-----------	---------------------	--	--	--------	---------	------------	------	------

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

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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO

05.01.06.17.000 - Saneamento

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.06.17.512.0042 - 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, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: 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 SULFÚRICO): AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSÊNIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) -	OUTROS/NÃO		0,00	36.210,06	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------------	--	------	-----------	------

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

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	000000000000426	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							335.921,21	54.677,79	18.467,73
TOTAL							335.921,21	54.677,79	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

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: 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.