



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/08/2014 08:22:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Agosto 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100437	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	100,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5375 - FICHA									
100436	3166/2014	000000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.		/0	0,00	0,00	443,61
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									
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1113/2013.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.015,98
1559	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1, PREGAO PRESENCIAL RP PMB 23, ATA 134/2013, SOLICITACAO 288//2014, EDOC 1329/2014.	PREGÃO	23/2014	0,00	0,00	4.430,00
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									
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	2.408,70
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		PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	2.256,08



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/08/2014 08:22:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
1848	4596/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE A ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME DUAS 9.144.23, 9.157.419 E 9.157.419.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,72
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1563	4219/2014	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE JUNHO/14 - MATERIAIS -di	OUTROS/NÃO	/0	-1.059,50	-1.059,50	-1.059,50
1845	4763/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - DPL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1564	4218/2014	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE JUNHO/14 - SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1709	4675/2014	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO EM 04/08/14, PARA INSTALAÇÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA NA VIATURA 56.	OUTROS/NÃO	/0	-480,00	-480,00	-480,00
1847	4764/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
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									
1855	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.455,38



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/08/2014 08:22:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/14 DE DIVERSOS POÇOS.									
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									
1254	3403/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA -	INEXIGÍVEL		-4.500,94	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1868	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO	Aquisição de 9 Toneladas de Ortopolifosfato em base seca, conforme ATA 030/2014 e E - DOC 1587/2014.	PREGÃO	120/2013	142.249,95	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
1255	3403/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	218429035N - SENSOR DC 12/5600 NAMUR 4MM -214209511 - ROLAMENTO - 000511203 - ANEL DIST. INTERNO SP4 -000511207 - DISTANCIADOR INT. ROLAMENTO -212444007N - CABO ENGRAXADO 7X7MM -660122 - BUCHA PARA PINO DE SEGURANCA -000511187 - PINO DE SEGURANCA -216730864N - CORREIA DENTADA -510036 - BUCHA DE ACO RASP. LADO FP 500 -510034 - LUVAS DE BRONZE RASP. DE LODO -214710750 - ANEL DE TRAVA -213411364N - ANEL DE RETENCAO EM VITON -214282004 - ROLAMENTO -213401105 - ANEL DE VEDACAO OR 156 -213411342 - ANEL DE RETENCAO -214210610 - ROLAMENTO -213411380 - ANEL DE RETENCAO -213401130 - ANEL DE VEDACAO OR 4337 -214710920N - ANEL DE TRAVA -000511204 - ANEL DIST. INTERNO 65 -55-4 -000511205 - ANEL DIST. EXTERNO 100 -88-4 -213401120N - ANEL DE VEDACAO OR 171 -213411418N - ANEL DE RETENCAO -214204504 - ROLAMENTO -	INEXIGÍVEL		-7.112,51	0,00	0,00
1317	2795/2014	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS HELICOIDAIS E ACESSO	NMP5023384 - ROTOR B NM015 -1L06 316 UM 20 CR -NDB4955088 - ESTATOR NM015-01L SBE/1020 -955708 - PINO CI NM015 316 -NDB4958158 - VEDAÇÃO SM B NM015 SBE -516498 - O-RING 50X3 PB -NDB4924396 - SELO MECANICO NDS COM FOLE -NDB4961132 - ROTOR B NM031 -1L06 304 UM20 CROM ESP -NDB4955090 - ESTATOR NM031 -01L SBE/1020 -864407 - PINO CI NL 20 4 32 0 FORM A TE -NDB4958160 - VEDAÇÃO SM BNE 20 SBE -516326 - O-RING 75X3 PB -516955 - O-RING NE 20 PB -NDB4924404 - SELO MECANICO NDS-35 C/ FOLE -	INEXIGÍVEL		0,00	2.419,38	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	6.030,00	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: 07/08/2014 08:22:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG .									
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									
1129	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PREGÃO 96/13, ATA PMB 164/13, SOL. 219/14, E_DOC 1024/14	PREGÃO	096PMB/2013	0,00	0,00	10.435,00
1338	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 21.000 LITROS DE OLEO DIESEL S -10, ATA 63/14 PMB, SOLICITACAO 241/2014, E-DOC 1121/2014.	PREGÃO	199/2013	0,00	11.620,00	0,00
1566	7757/2013	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 3.500 litros de Diesel Comum, conforme ATA 025/2014 e E-DOC 1236/2014.	PREGÃO	008/2014	-8.319,25	0,00	0,00
1567	7757/2013	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 1.000 litros de Gasolina Comum, conforme ATA 025/2014 e E -DOC 1235/2014.	PREGÃO	008/2014	-2.757,01	0,00	0,00
1586	7757/2013	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM (2.500 LTS), ATA 26/14, RP 08/14, E_DOC 1237/14.	PREGÃO	08/2014	-4.318,88	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									
1369	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DISTRIBUIDOR AR E OUTRAS PEÇA S PARA MANUTENÇÃO DAS VIST. 125,126 E 130, RP 55/13, SOL 234/14, AT A 54/13, E_DOC 1072/14.	PREGÃO	55/2013	0,00	2.323,20	0,00
1872	4637/2014	008.851.205/0001-92	12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	6QE/201511/C/ - FILTRO -G/052167/A4 - OLEO MOTOR -N/908560/01/ - PARAFUSO -030/115561/AQ/ - FILTRO -	DISPENSA D	/0	243,84	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
1378	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na Viatura 125 Iveco Eurocargo, conforme ATA 54/2013 e E-DOC 1272/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	2.942,08
SUBTOTAL							112.545,70	19.453,08	27.652,05
TOTAL							112.545,70	19.453,08	27.652,05

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: 07/08/2014 08:22:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 05 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.