



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 24 de Junho de 2014

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
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

990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.033,20
-----	-----------	---------------------	---------------------------------	--	--------	---------	------	------	----------

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

365	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS, RP 121/13, ATA 18/14, SOL. 86/14, E_DOC 330/14.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	4.715,90
-----	-----------	---------------------	---------------------------------	--	--------	----------	------	------	----------

1124	4097/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA E LIMPA FORNO. RP 63/13 ATA 53/13 SOLICITAÇÃO 212/2014 EDOC 1007/2014.	PREGÃO	63/2013	0,00	0,00	1.162,50
------	-----------	---------------------	-------------------------	---	--------	---------	------	------	----------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA

30	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORREDPONDENTE A DESPESAS COM LOCAAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.402,83	-1.402,83	0,00
457	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 30/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-21,19	-21,19	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA

1425	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS 26/05/2014, 03/06/2014 E 24/06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	67.607,96	67.607,96	67.607,96
------	---------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	-----------	-----------	-----------

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

1415	5081/2013	030.701.788-55	15276 - MARIA SONIA MOURA DA MATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,24
------	-----------	----------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DAS REFERENCIAS 04 E 05/2013, IDENTIFICACAO 3.804.210-63.									
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									
1427	4123/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-MATERIAIS, MÊS JUNHO/JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1435	4124/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE JUNHO/JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1438	4108/2014	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	1.500,00	1.500,00	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									
1426	4077/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS, MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1428	4123/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS JUNHO/JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1437	4109/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS .	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
577	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE HRS DE CAMINHÕES BASCULANTES, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, RP 167/13, ATA 256/13 -PMB SOL. 91/14, E_DOC 350/14	PREGÃO	67pmb/2013	0,00	0,00	30.134,85
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
1120	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO	042/2013	0,00	0,00	3.299,39



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 60 m3 de Pedra britada natural graduada, nº 01, confo rme NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole (argila), conforme Ata 034/2013 e E-DOC 934/2014.					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
1439	3830/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR DE GAS CLORO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - ESGOTAR O TANQUE DO LAVADOR, LAVAR COM ÁGUA E DEIXAR VAZIO; - DESMONTAR A TORRE DO TANQUE E A TUBULAÇÃO DE SUÇÃO DO EXAUSTOR; - REFAZER AS SOLDAS PARA EXTENSÃO NO TANQUE E NAS TUBULAÇÕES DO EXAUSTOR; - ACRESCENTAR DUAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO NO RECALQUE DA BOMBA; - SUBSTITUIR DUAS VÁLVULAS ESFERASERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PVC 1/2, VÁLVULAS 1/2, BARRA DE TUBO PVC MARROM, T É 1/2 PVC MARROM, COTOVELO 1/2 PVC MARROM, ADAPTADORES, LUVA PVC BRANCA ROSCA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR MANGUEIRA, UNIÃO PVC MARROM COLA 1/2, LUVA 1/2 PVC MARROM, PINTURA DO MANIFOLD; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVUL	INEXIGÍVEL		25.039,00	0,00	0,00
1440	3273/2014	062.751.102/0001-04	15263 - C.K. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO GERAL EM EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO DM 1000 DA MARCA LEICA. -	INEXIGÍVEL	/0	1.510,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
2515	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO Q12005 + 300 CV 440 V Nº 9010302 / 9012001.SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO P12006 + 200 CV 440 V Nº 901061 / 9011110.	INEXIGÍVEL		0,00	6.750,30	6.750,30
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
491	1641/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	EIXO SAE 1045BUCHA DE EIXOPORCA DE FIXAÇÃO DE EIXOANEL DE FUNDOJOG O DE CHAVETAS, CONTRATO 10/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	4.509,60	0,00
1062	2822/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	SENSOR DC 12/5600 4 MM -PINO DE SEGURANÇA -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.216,66
1109	3061/2014	052.559.499/0001-75	12905 - BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUS	516297 - CAMARA BC 07/0/1 HD SME POLIPROPILENO (PP) UNIFICADO MOD. 21 - 467395 - ROTOR CENTR METRICO BCSB 07/1 X M12 D98 UNIFICADO EM PP - 287946 - CARCACA SB SL BC 07/1 POLIPROPILENO (PP) -467401 - CONJUNTO EIXO METRICO BC 07/01 UNIFICADO HD C71 SAE/PP -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.185,93
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6033 - FICHA									
2516	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	23.314,90	23.314,90



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/06/2014 10:00:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.107620 - ANEL POSTICO115060 - ANEL DE DESGATE143005 - CRIVO150606 - CAPA DE PROTECAO205009 - SINO AFASTADOR DE AREIA281007 - METADE DO ACOPLAMENTO30840 - ANEL BALANCEAMENTO33740 - CAMARA COMPENSACAO34530 - BUCHA MANCAL RADIAL384001 - DISCO AXIAL412009 - ANEL O RING421002 - RETENTOR516001 - ANEL DE FIXACAO521004 - LUVA ESTAGIO524008 - LUVA PROTETORA529005 - LUVA MANCAL540012P - BUCHA CORPO545035 - BUCHA MANCAL SUCCAO8426 - METADE DO ACOPLAMENTO913001P - BUJAO RESPIRO940029 - CHAVETAM460.1 - KIT DE BOBINAGEM E CABOS101710 - CORPO DIFUSOR107710 - ANEL POSTICO115070 - ANEL DE DESGASTE150705 - CAPA DE PROTECAO264003 - ACOPLAMENTO INTERMEDIARIO30850 - ANEL BALANCEAMENTO33750 - CAMARA COMPENSACAO34550 - BUCHA MANCAL RADIAL525004 - LUVA DISTANCIADORAS29006 - LUVA MANCAL540012Q - BUCHA CORPO545018 - BUCHA MANCAL RECALQUE8427 - METADE DO ACOPLAMENTO902008 - PRISIONEIRO902016 - PRISIONEIRO913001Q - BUJAO RESPIRO920002 - PORCAM460.2 - KIT DE BOBINAGEM E CABOSRQ10 - ROTOR					
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									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.51 - FICHA									
1285	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 428 VERSO - PERCENTUAL AUTORIZADO 18,6373%.	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	365.553,35	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000.59 - FICHA									
999	1940/2014	002.144.891/0001-85	15172 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE "AUDATEX" PARA CONSULTA NAS TABELAS DE PEÇAS GENUINAS DOS VECIULOS. -	INEXIGÍVEL	/0	-7.998,92	0,00	0,00
1442	1940/2014	002.144.891/0001-85	15172 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LICENCA DO SOFTWARE AUDATEX PARA CONSULTA NAS TABELAS DE PECAS DE VEICULOS DE PASSEIO, UTILITARIOS, CAMINHOES E MOTOS.	INEXIGÍVEL	/0	7.998,92	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									
858	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRAS 28, RANDON RK 406B ANO 2.010, RP 66/13, ATA 64/13, SOL. 170/14, E_DOC 800/14	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.762,17
1114	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T		PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	6.928,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 UN. DE ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR E OUTROS, SOLICITACAO 191/2014, PREGAO ELETRONICO 66/2013, A TA 56/2013.					
SUBTOTAL							101.232,94	474.812,09	158.853,20
TOTAL							101.232,94	474.812,09	158.853,20

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 24 de Junho de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.