



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/04/2014 08:45:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Abril 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									
100317	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 39,00		/0	0,00	0,00	13.367,43
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									
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E DOC 422 14	PREGÃO	90/2013	0,00	2.440,00	0,00
712	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bi fes e outros , conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	RP 90/2013	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
431	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	Aquisição de 70 cx. de papel sulfite A4, 210 x 297mm x 75g/m2, al calino, branco, alvura superior a 90%, opacidade superior a 85%, umidade inferior a 5%, e mbalado em caixas com 10 pacotes de 500 folha cada, conforme Contrato/Ata nº 075/2013.	PREGÃO	RP 93/2013	0,00	6.617,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
2092	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 706, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL DE 25% DO ORIGINAL CONTRATATO.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	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									
447	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	PREGÃO	37/2013	-37.500,10	0,00	0,00
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.775,25



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/04/2014 08:45:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
714	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	PREGÃO	120/2013	29.000,00	0,00	0,00
715	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 17/2014.	PREGÃO	1/2013	235.824,90	47.164,98	47.164,98
919	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRONICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01 , CONTRATO 42/13, PP 37/13 (REF. A 09 MESES, EMBASADO NA Lei 8666/93, art. 7º § 2º, III).	PREGÃO	37/2013	0,00	14.059,58	14.059,58
2252	4655/2013	008.530.140/0001-83	14902 - GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA. ME	.ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 112 X 230MM COM GRAMATURA DE 90 G/M². COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SER IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 06.NOTIFICAÇÃO (CAIXA DE INSPEÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A4 (210 X 297MM.), GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA , DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INCIANDO EM: 40 01. OS DEMAIS CARACTERES, A SEREM ICAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA, PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AMARELA, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO C	PREGÃO	96/2013	0,00	1.404,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
710	2679/2014	005.144.769/0001-05	15140 - MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA ME	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO CURSO " CAPACITACAO DE PREGOEIROS" A SER MINISTRADO NOS DIAS 03 E 04/04/14, NA CIDADE DE MARILIA - SERVIDORES MARCIO F. BATTAIOLA E ALINE COUTINHO.	OUTROS/NÃO	/0	1.615,00	1.615,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
708	2569/2014	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE VARZEA PAULISTA, NO DIA 03/04/14, PARA TRANSPORTE DE BOMBA DE RECALQUE PARA A EMPRESA KSB.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
709	2679/2014	170.573.198-86	14019 - MARCIO FABIANO BATTAIOLA		OUTROS/NÃO		513,20	513,20	513,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/04/2014 08:45:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARILIA/SP, NOS DIAS 03 E 04/04/2014 PARA PARTICIPACAO NO CURSO D E FORMACAO DE PREGOEIROS, SERVIDORES: MARCIO F. BATTAIOLA E ALINE COUTINHO GOULART.					
8	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 M³ DE TERRA VERMELHA, RP 120/ 12, ATA 01/13, SOL. 03/14.	PREGÃO	120/2012	0,00	46.500,00	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									
711	7608/2013	000.329.812/0001-85	15141 - FUNDIÇÃO IMPERIAL LTDA	Aquisição de 200 Tampão articulado circular, classe 400 em ferro fundido, conforme Ata 24/2014 e E-DOC 614/2014.	PREGÃO	RP 03/2014	51.750,00	0,00	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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	1.410,06
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									
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014. Contrato/Ata 1º	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	8.643,85
521	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DOC nº 492/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	1.781,80	0,00
SUBTOTAL							281.503,00	123.597,16	102.234,35
TOTAL							281.503,00	123.597,16	102.234,35

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/04/2014 08:45:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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, 02 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.