



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:02:40
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 Setembro 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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA

1895	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 06 cilindro de GLP de 13 kg cada, conforme ATA 35/2014	4 e E -DOC	PREGÃO	18/2014	0,00	107,32	0,00
------	----------	---------------------	--------------------------------	---	------------	--------	---------	------	--------	------

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

1663	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO, 50 KG DE QUEIJO E OUTROS ALIMENTOS, RP 129/2013, ATA 13/14, SOL. 310/14, E-DOC 1488/2014	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	982,68
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	------	--------

1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 Kg de Carne bovina tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	946,80
------	-----------	---------------------	---------------------------------	--	--------	---------	------	------	--------

1925	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Aquisição de preparo sólido para refresco diversos sabores, conforme ATA 70/2013 e E-DOC 1703/2014.	PREGÃO	94/2012	0,00	3.525,90	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	--------	---------	------	----------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA

1943	4829/2014	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	BRAÇO DO REFLETOR - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -PISTÃO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -SUPORTE DA SERINGA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -SUPORTE DA CANETA COMPLETO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -ALAVANCA PRETA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -TORNEIRA DA CUSPIDEIRA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -ROLAMENTO DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -TRAVA DA BROCA DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -PINO ELÁSTICO DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.934,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

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	PREGÃO	191/2013	0,00	0,00	2.017,20
------	-----------	---------------------	--	--------	----------	------	------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:02:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
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	1.013,70
1854	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de diversos descartáveis plásticos, conforme ATA 009/2014 e E-DOC. 1567/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	1.504,19	0,00
1948	6562/2013	002.785.214/0001-46	14833 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PCTE. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, RP 120/13, ATA 195/13, SOL. 339/14, E_DOC. 1594/14	PREGÃO	120/2013	0,00	2.216,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARAGRAFO 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	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									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.418,89
1944	4829/2014	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E NO CONTRA ANGULO Nº 0511 (DABI ATLANTE). -	DISPENSA D	/0	0,00	255,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2121	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.086,68
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									
1845	4763/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	-859,49	-859,49	-859,49



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:02:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:02:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

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

BAURU, 02 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.