



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência 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 35/201573/2014.	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 bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-D0C 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, confor me 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. -ÓLEO - 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
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 009/201 4 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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
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, PA R. 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
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 ÂNGULO Nº 0511 (DABI ATLANTE). -	DISPENSA D	/0	0,00	255,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
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

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - DPL.									
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									
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	-1.354,80	-1.354,80	-1.354,80
2124	5293/2014	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, JUNTO AO TCE PARA EXTRACAO DE COPIAS, PROCESSO 1922/002/07.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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									
2129	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	108.887,48	108.887,48	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									
1400	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16,28 TON DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 47/13, ATA 50/13, SOL. 260/14, E_DOC 1224/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.631,94
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
1650	7678/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA. DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA. DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ	PREGÃO	41/2014	0,00	0,00	4.920,00
SUBTOTAL							107.173,19	118.461,43	57.303,60
TOTAL							107.173,19	118.461,43	57.303,60

### 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 - 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 Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.