



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/07/2015 17:18:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

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

Movimentação do dia 27 de Julho de 2015

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

1314	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ENCAMINHAMENTO DO EMPENHO, MARCA EXTRA FINO, CONFORME ATA 293/2014 E E-DOC 1298/2015.	PREGÃO EL209/2014		0,00	-2.755,50	0,00
1314	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ENCAMINHAMENTO DO EMPENHO, MARCA EXTRA FINO, CONFORME ATA 293/2014 E E-DOC 1298/2015.	PREGÃO EL209/2014		0,00	2.755,50	0,00
1648	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FARINHA DE MILHO AMARELA, FUBÁ DE MIL HO REFINADO, RP 216/2014, ATA PMB 24/15, SOL. 212/15, E_DOC 1599/15.	PREGÃO EL216/2014		359,60	0,00	0,00
1649	5135/2014/0	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (AQUISIÇÃO DE FEIJÃO), ATA PMB 169/2014, RP 90/14, PROC. PMB 16.057/2014, CONFORME TERMO ADITIVO FLS. 237/239, SOL. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIR.FINANC. EM FL S. 246.	PREGÃO ELE90/2014		2.182,50	0,00	0,00

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO  
05.01.06.17.000 - Saneamento  
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL  
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA

1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.446,06
SUBTOTAL							2.542,10	0,00	53.446,06
TOTAL							2.542,10	0,00	53.446,06

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

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

Data: 30/07/2015 17:18:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

BAURU, 27 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.