



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/01/2015 08:05:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2015										
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS										
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA										
05.01.02.17 - 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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA										
2963	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	12-12-2014	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/ 2014, E-DOC 2701/2014.	PREGÃO PRE37/2014	0,00	0,00	2.639,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6020 - FICHA										
3011	6647/2014	001.716.815/0001-34	15009 - PATRICIA MAININI GOMES - EPP	17-12-20	.FACA DE MESA - COM SERRA DE LÂMINA DE AÇO INOX, COM CABO DE POLIPROPILENO. CABEÇA (CORTE) COM PONTA. -FACA DE LEGUMES/FRUTAS, LÂMINA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO E ANATÔMICO. -FACA DESOSSA CARNE Nº 6, LÂMINA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO E ANATÔMICO. -FACA AÇOUGUE PROFISSIONAL Nº 8, LÂMINA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO E ANATÔMICO. -GARFO GRANDE DE DOIS DENTES EM INOX. (PARA CARNE / CHAPA). -COLHER PERFURADA DE INOX, 32 CM. -COLHER DE ARROZ, EM INOX, GRANDE. -CONCHA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 14 CM. -CONCHA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 12 CM. -CONCHA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 09 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 28 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 24 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 20 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 14 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 11 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 09 CM. -PEGADOR DE MASSA EM INOX, COMPRIDO. -PEGADOR DE MASSA EM INOX, CURTO. -PEGADOR UNIVERSAL EM INOX, 30 CM. -PEGADOR DE GELO EM AÇO INOX. -PEGADOR DE CARNE EM AÇO INOX. -ESPÁTULA, CABO DE POLIETILENO, BASE INOX, Nº 12, CURVADO. -ESPÁTULA, CABO DE POLIETILENO, BASE INOX, Nº 12, RETO. -CESTO DE FRITURA Nº 26. -FACA DESOSSA CARNE Nº 8, LÂMINA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO E ANATÔMICO. -GARFO DE MESA - EM AÇO INOX LISO 18/8. CABEÇA (DENTES) COM A PONTA AFUNILAD A. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 190MM. ESPESSURA MÍNIMA: 2.0MM. -FACA DE MESA - EM AÇO INOX LISO 18/8. CABEÇA (CORTE) COM A PONTA ARREDONDADA. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 215MM. ESPESSURA MÍNIMA: 2.0MM. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.697,38
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA										
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		OUTROS/NÃO	/0	230.000,00	17.943,37	17.943,37	



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/01/2015 08:05:20  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993, ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.										
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.6023 - FICHA										
2411	3782/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	.CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA, 110 CV. - CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIR A , COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TÉCNICAS: - BOMBA: DIAFRAGMA (LAMEIRA); - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MINIMO DE 110CV; - POTÊNCIA DE NO MINIMO 3.5 HP À 3600 RPM. - SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL - SISTEMA DE IGNIÇÃO: TRANSISTORIZADA; - SUCCÃO DE NO MINIMO 7,00M; - VAZÃO DE NO MINIMO	PREGÃO PRE91/2014		0,00	0,00	48.500,00	
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
05.01.03.17 - 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										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA										
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	.CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO PRE12/2014		0,00	0,00	915,00	
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA										
05.01.04.17 - 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										
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6029 - FICHA										
2534	3267/2014	010.692.780/0001-31	14759 - PANMERC COMERCIAL LTDA.	09/09/20	.TUBO PEAD, 280 MM, PN 6, PE 100, BARRA DE 12 METROS CADA, CONFORM E NBR 15561 DA ABNT.TUBO PEAD, 280 MM, PN 6, PE 100, BARRA DE 06 METROS CADA, CONFORME NBR 15561 DA ABNT.	PREGÃO ELE16/2014		0,00	0,00	17.999,98
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS										
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA										
1918	2624/2014	011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE			PREGÃO PRE55/2014		0,00	0,00	3.840,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2015 08:05:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 M³ DE AREIA NATURAL, TIPO FINA E 105M³ DE AREIA TIPO GROSSA, RP 55/14, ATA 47/14, SOL. 332/14, E_DOC 1560/2014.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000.47 - FICHA									
11	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416.099,47
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6010 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	..CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.272,44	2.272,44
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA									
2891	4931/2013	010.407.405/0001-00	15066 - E. R. VELANI ELETRICA - ME	..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR E OUTROS, RP 107/2013, ATA 005/14, SOL. 49 8/14, E_DOC 2537/2014.	PREGÃO PRE	07/2013	0,00	0,00	24.708,00
3195	3081/2014	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MÓDULOS DE CAPACITOR TRIFÁSICO D E 10 KVAR E ARQUIÇÃO DE CAPACITOR COM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, RP 93/14, ATA 74/14, SOL. 474/14, EDOC 2415/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.333,40
SUBTOTAL							230.000,00	20.215,81	639.948,04
TOTAL							230.000,00	20.215,81	639.948,04

## 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 - 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

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

Data: 22/01/2015 08:05:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 12 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.