



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2015</b>										
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17 - Saneamento</b>										
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA</b>										
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 PRE	37/2014	0,00	0,00	2.639,00	
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6020 - FICHA</b>										
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 PRÓFISSIONAL 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. -ESCUADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 28 CM. -ESCUADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 24 CM. -ESCUADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 20 CM. -ESCUADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 14 CM. -ESCUADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 11 CM. -ESCUADEIRA 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 AFUNILADA. 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	0,00	1.697,38
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA</b>										
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.		OUTROS/NÃO	/0	230.000,00	17.943,37	17.943,37	



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.6023 - FICHA</b>									
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 S CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - BOMBA: DIAFRAGMA (LAMEIRA); - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MÍNIMO DE 110CV; - POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,5 HP À 3600 RPM. - SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL - SISTEMA DE IGNIÇÃO: TRANSISTORIZADA; - SUCÇÃO DE NO MÍNIMO 7,00M; - VAZÃO DE NO MÍNIMO	PREGÃO PRE91/2014		0,00	0,00	48.500,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - 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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA</b>									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	.CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO PRE12/2014		0,00	0,00	915,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6029 - FICHA</b>									
2534	3267/2014	010.692.780/0001-31	14759 - PANMERCO COMERCIAL LTDA.	09/09/20 .TUBO PEAD, 280 MM, PN 6, PE 100, BARRA DE 12 METROS CADA, CONFORME 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
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA</b>									
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 ÁGUA 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: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 M <sup>3</sup> DE AREIA NATURAL, TIPO FINA E 105M <sup>3</sup> DE AREIA TIPO GROSSA, RP 55/14, ATA 47/14, SOL. 332/14, E_DOC 1560/2014.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000.47 - FICHA</b>									
11	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416.099,47
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6010 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA</b>									
2891	4931/2013	010.407.405/0001-00	15066 - E. R. VELANI ELETRICA - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNETICO 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 DE 10 KVAR E ARQUICIAÇÃO 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
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							230.000,00	20.215,81	639.948,04
							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 ÁGUA 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.