



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2015 17:45:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100412	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	-1.434,62	0,00	0,00
100412	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	-1.434,62	0,00
100425	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS.		/0	0,00	102,06	0,00
100425	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS.		/0	102,06	0,00	0,00
100426	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESA CONTRATADA.		/0	1.332,56	0,00	0,00
100426	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESA CONTRATADA.		/0	0,00	1.332,56	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2121	6749/2006		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA - MARIA DE LOURDES AMARIS SCRIPTORE, PROCESSO 6749/2006.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,14	0,00
2121	6749/2006		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA - MARIA DE LOURDES AMARIS SCRIPTORE, PROCESSO 6749/2006.	OUTROS/NÃO	/0	526,14	0,00	0,00
2122	7857/2012		8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA - JAIRO ALVES DA SILVA, PROCESSO 7857/2012.	OUTROS/NÃO	/0	4.697,40	0,00	0,00
2122	7857/2012		8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA - JAIRO ALVES DA SILVA, PROCESSO 7857/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.697,40	0,00
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									
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE34/2015		0,00	840,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2015 17:45:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E_DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. , PESCADO MERLUZA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E_DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.366,50	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>									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	232.553,46
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905252.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905252.0411000.15 - FICHA</b>									
1228	3678/2014	000.913.443/0001-73	15372 - RENAULT DO BRASIL S/A	, VEÍCULO NOVO, 0 (ZERO) KM, LEVE UTILITARIO TIPO FURGÃO NA COR BR ANCA , ANO E MODELO NO MINIMO 20**/20**, SEM QUE TENHA SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.	PREGÃO PRE 9/2015		0,00	102.000,00	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>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA</b>									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	5.006,86	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
1959	4516/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SANTO ANASTÁCIO NO DIA 02/09/2015 PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUT OS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 -91.2015.8.26.0071 AJUIZADO EM FACE DA AUTARQUIA PELA EMPRESA LOUIS ENGENHARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-187,67	0,00
1959	4516/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL		OUTROS/NÃO	/0	-187,67	0,00	0,00



Data: 04/09/2015 17:45:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

[illegible]





DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2015 17:45:40  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1893	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242,92
1931	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	531,52
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	A	PREGÃO PRE16/2014	0,00	15.108,00	0,00
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	A	PREGÃO PRE16/2014	-71.517,15	0,00	0,00
1009	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM		PREGÃO PRE16/2014	-122.261,92	0,00	0,00
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S -10, RP PMB 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.		PREGÃO PRE16/2015	87.852,77	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
1907	1668/2015	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, 211100388 - ROTULA / MANCAL ESFÉRICO - CONTRATO 62/2015, 211200020 - GRAXEIRA, 219000040 - MOLA / ARRUELA PRATO, 219000042 - BUCHA, 219000043 - BUCHA, 219000044 - MOLA / ARRUELA PRATO, 219000045 - PINO, 2190000472 - ANEL VEDACÃO CAR, 219000784 - BUCHA, 219000795 - PINO, 219000783 - CARCAÇA DO EIXO		PREGÃO PRE52/2015	0,00	6.472,63	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-94.870,43	156.546,86	234.134,72
							-----	-----	-----
							-94.870,43	156.546,86	234.134,72

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

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

Data: 04/09/2015 17:45:40  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 03 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.