



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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

05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL

05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA

100412	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0	-1.434,62	0,00	0,00
100412	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0	0,00	-1.434,62	0,00
100425	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS.		/0	0,00	102,06	0,00
100425	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS.		/0	102,06	0,00	0,00
100426	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADA.	- RETENÇÃO DE EMPRESA	/0	1.332,56	0,00	0,00
100426	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADA.	- RETENÇÃO DE EMPRESA	/0	0,00	1.332,56	0,00

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01 - 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 1º 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 1º 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 (PESCAADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PE 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905252.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905252.0411000.15 - FICHA									
1228	3678/2014	000.913.443/0001-73	15372 - RENAULT DO BRASIL S/A	, VEÍCULO NOVO, 0 (ZERO) KM, LEVE UTILITARIO TIPO FURGAO NA COR BRANCA, ANO E MODELO NO MINIMO 2011/2012*, SEM QUE TENHA SUBMETIDO A EMPLOCAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.	PREGÃO PRE 9/2015		0,00	102.000,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
1959	4516/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANASTÁCIO NO DIA 02/09/2015 PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 -91.2015.8.26.0071 AJUZADO 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

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

					10 % DE AGUARRÁS. CLASSIFICAÇÃO: NORMA ABNT 11702 - TIPO 4.2.9; EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS CADA, LITOGRAFADA, DEVENDO CONSTAR NA MESMA O CÓDIGO DA COR SOLICITADA. VALIDADE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, DE 1ª LINHA, EM LATAS CONTENDO 18 LITROS. CLASSIFICAÇÃO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, DE 1ª LINHA, EM GALÃO CONTENDO 3,6 LITROS. COR: VERDE FOLHA, COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM DUAS DEMÃOS, A SER APPLICADA EM MADEIRAS E METAIS PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTE			
1316	980/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, Adaptador em PVC ocre , parede macia, para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia para interligar em ponta cerâmica, DN 100 mm (4"). Norma ABNT NBR 10569, Marca Pe escara., Adaptador em PVC ocre, parede macia, para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia, para interligar em ponta cerâmica, DN 150 mm (6"). Norma ABNT NBR 10569, Marca P escara, conforme Ata 040/2014 e E-Doc 1312/2015.	PREGÃO ELE31/2014	0,00	1.488,00	0,00
509	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 05 LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TERREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 100 M², RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E_DOC 450/2015.	PREGÃO PRE32/2014	0,00	4.000,00	0,00
2128	4679/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, CAPACIDADE DE 70 TON.	DISPENSA D /0	6.020,00	0,00	0,00
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	994,49



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
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	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	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
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, 219000472 - ANEL VEDACAO CAR, 219000784 - BUCHA, 219000795 - PINO, 219000783 - CARCAÇA DO EIXO	PREGÃO PRE52/2015	0,00	6.472,63	0,00	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
Transparéncia 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.