



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 01/11/2011 17:19:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04.5302 - FICHA									
2730	51/2011	000671281000104	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DESCONTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	3.310,22	3.310,22	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - FARMACENTRO BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA									
2735	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 10/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 49,25.	IS-C	0/0	1.970,15	1.970,15	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - FARMÁCIA DROGA-NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA									
2738	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 10/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 43,94.	IS-C	0/0	1.757,63	1.757,63	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00 - FARMÁCIA DROGA-RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04.5309 - FICHA									
2734	6654/2009	043.380.435/0001-11	10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 10/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 13,62.	IS-C	0/0	544,99	544,99	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALOVÍ LIVRARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
2732	11107/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 10/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 5,65.	IS-C	0/0	226,10	226,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA									
2729	52/2011	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR		IS-C	0/0	3.550,65	3.550,65	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 01/11/2011 17:19:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SINDICATO DO MÊS 10/2011.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04.5346 - FICHA									
2731	49/2011	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	64.339,95	64.339,95	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.57.00 - GUERRA E GUERRA PHARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.57.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.57.00.04.5357 - FICHA									
2739	10730/2007	008.705.599/0001-70	12981 - GUERRA & GUERRA PHARMÁCIA MANIP.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 10/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 0,34.	IS-C	0/0	13,85	13,85	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04.5366 - FICHA									
2737	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 10/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 2,83.	IS-C	0/0	113,34	113,34	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04.5368 - FICHA									
2736	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 10/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 4,57.	IS-C	0/0	183,00	183,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.		PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.201,01



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 01/11/2011 17:19:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1500	11589/2010	005.424.954/0001-45	12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	12/2011	0,00	0,00	2.518,64
2543	10954/2010	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - ME.	PÃO FRANCÊS, PREGÃO 12/2011, CONTRATO 19/2011. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS MATERIAIS, RP 02/11, ATA 12/11, SOL. 343/11	PR-E	2/2011	0,00	0,00	2.800,50
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
1820	5300/2011	074.853.798-87	14053 - MARCOS SERGIO CESCHINI	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO MARINGONI, 13-37, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	IS-C	0/0	0,00	1.549,37	0,00
2156	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO, 11-70, TOP CENTER, LOJA 08, CONTRATO 43/2011.	IS-C	0/0	0,00	650,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04.38 - FICHA									
2005	11804/2010	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
2368	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,80
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.54 - FICHA									
2728	9067/2011	060.859.519/0001-51	13997 - EDITORA PINI LTDA	CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA "INFRAESTRUTURA URBANA", COM ACESSO AO SITE NA WEB E O ACERVO DIGITAL, POR UM PERÍODO DE 02 ANOS.	IS-C	0/0	544,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
2496	7914/2011	013.332.182/0001-40	14062 - GILBERTO QUEIROZ COSTA - ME.		IS-C	646/2011	0,00	230,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 01/11/2011 17:19:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 4 CV, 2 POLOS, PAGTO. 30 DIAS.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2186	6585/2011	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME	CORRESPONDENTE A REFORMA GERAL DE BANCOS DIANTEIROS DA V.118, G S-10, CONFORME REQUISICÃO.	IS-C	567/2011	0,00	0,00	350,00
2636	8213/2011	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM DA VIATURA 138, FORD COURIER, PAG TO. 30 DIAS..	IS-C	680/2011	0,00	60,00	0,00
2637	8612/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM DA VIATURA 136, VW GOL, PAGTO. 30DIAS.	IS-C	687/2011	0,00	325,50	0,00
2640	8613/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM DA VIATURA 135, VW GOL, PAGTO. 30DIAS.	IS-C	688/2011	0,00	63,00	0,00
2733	8955/2011	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECÂNI	CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO VEICULAR DO CAMINHÃO COMBOIO E DESCONTAMINAÇÃO E INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, VIATURA 56, PAGTO. 15 DIAS.	IS-C	703/2011	180,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2635	8213/2011	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR E 01 KIT DE FILTROS PARA A VIATURA 138, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	680/2011	0,00	217,60	0,00
2638	8612/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 136, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	687/2011	0,00	325,88	0,00
2639	7982/2011	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	TIRANTE COD. 85805975PIVÔ COD. 85805977, PARA A RETRO ESCAVADEIRA 26, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	654/2011	0,00	488,00	0,00
2641	8613/2011	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 135, VW GOL, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	688/2011	0,00	192,57	0,00
2653	8648/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	JOGO DE JUNTA DO CAMBIOKIT DA TAMPA SELETORA PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	690/2011	0,00	17,50	0,00
2654	8648/2011	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE COROA DO PINHÃO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	690/2011	0,00	332,00	0,00
SUBTOTAL							76.733,88	80.601,30	7.068,95
TOTAL							76.733,88	80.601,30	7.068,95

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 - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTADO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

BAURU, 01 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.