



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/07/2012 17:11:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA									
1698	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/12 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R \$ 49,21	IS-C	0/0	1.968,38	1.968,38	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04.5308 - FICHA									
1696	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 63,44	IS-C	0/0	2.537,73	2.537,73	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04.5309 - FICHA									
1697	6654/2009	043.380.435/0001-11	10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 4,27	IS-C	0/0	170,78	170,78	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.04.5320 - FICHA									
1693	73/2012	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,34	IS-C	0/0	53,70	53,70	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - REGINALDO ROSSI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.04.5330 - FICHA									
1692	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 3,88	IS-C	0/0	155,00	155,00	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									
1694	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP		IS-C	0/0	71,86	71,86	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/07/2012 17:11:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,80					
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1366	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA E OUTROS MATERIAIS. SOLICITAÇÃO 161/12, RP 42/11, ATA 27/11.	PR-E	42/2011	0,00	567,92	0,00
1368	1895/2011	009.070.307/0001-33	12961 - LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 30 CAIXA EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. EMBALAGENS DE MARMITEX Nº 08. TODAS EMBALAGENS COM TAMPAS EM ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 400 UNIDADES CADA CAIXA . SOLICITAÇÃO 164/12, RP 42/11, ATA 30/11.	PR-E	42/2011	0,00	2.424,70	0,00
1370	1895/2011	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, RESISTENTE, CRISTAL, CX COM 1000 CADA, SOLICITAÇÃO 163/12, RP 42/11, ATA 29/11.	PR-E	42/2011	0,00	197,10	0,00
1421	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO, QUEIJO TIPO MUSSARELA E REQUEijÃO CREMOSO. SOLICITAÇÃO 168/12, RP 32/11, ATA 24/11.	PR-E	32/2011	0,00	550,23	0,00
1538	5597/2012	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACO DE ADUBO GRANULADO 04 -30-10 (EM SACO COM 50 KG CADA E OUTROS MATERIAIS.	DISP	0/0	-260,00	0,00	0,00
1573	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE MARGARINA VEGETAL, COM 50% DE LÍPIDIOS, BALDE DE 15 KG E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SOLICITAÇÃO 185/2012, RP 32/11 E ATA 23/11.	PR-E	32/2011	0,00	5.477,45	0,00
1574	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PREPARO SÓLIDO, ARTIFICIAL, PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 186/2012, RP 32/2011, ATA 22/2011.	PR-E	32/2011	0,00	2.575,80	0,00
1695	506/2011	002.807.860/0001-67	12978 - C.A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DO QUANTITATIVO DE 25% CONTR. 06/11, EMBASADO NA LEI 8.666/93 ART. 65 §1º. (AQUISIÇÃO DE 150 UND DE LANC HE TIPO X-SALADA E 150 UN DE REFRIGERANTE).	IS-C	0/0	1.275,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1313	6682/2011	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER PARTICIPACOES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 LACRES ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E 4.000 LACRES ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA COM AS HÓSTIAS. AMBOS COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA. SOLICITAÇÃO 159/12, RP 12R/12, ATA 18/12.	PR-E	12/2012	0,00	9.730,00	0,00
1478	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		PR-E	57/2011	0,00	9.670,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/07/2012 17:11:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, SOLICITAÇÃO 174/12, RP 57/11, ATA 36/11.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1691	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012.	IS-C	0/0	1.002.995,68	1.002.995,68	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1509	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, SOLICITAÇÃO 180/12, RP 75/11, ATA 45/11.	PR-G	75/2011	0,00	5.312,96	0,00
1510	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, SOLICITAÇÃO 181/2012, RP 75/11, ATA 44/11.	PR-G	75/2011	0,00	6.184,61	0,00
1511	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ETANOL COMUM, SOLICITAÇÃO 182/2012, RP 75/11, ATA 46/11.	PR-G	75/2011	0,00	258,76	0,00
1563	9393/2011	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIO	CORRESPONDE TE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MÁQUINA DE CORTAR TUBO STIHL TS 350 , DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	320,70	0,00
1586	7641/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS PESADAS DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	690,00	0,00
1607	8196/2012	001.109.765/0001-27	13344 - MUNDIAL BAURU ROLAMENTOS E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VIATURAS 54 , 96 E 97 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	1.055,15	0,00
1608	8196/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 54 , 96 , 97 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	892,70	0,00
1610	8196/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 54 , 96 E 97 DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	0,00	294,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.90.13.04.74 - FICHA									
9	62/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	158,31	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/07/2012 17:11:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04.76 - FICHA									
6	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	0,00	19.397,99	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04.79 - FICHA									
5	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	0,00	15.379,71	0,00
SUBTOTAL							1.008.968,13	1.089.091,22	0,00
TOTAL							1.008.968,13	1.089.091,22	0,00

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

BAURU, 02 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.