



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2012 17:25:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Maio 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									
1413	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 49,46	IS-C	0/0	1.978,71	1.978,71	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									
1415	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 41,10	IS-C	0/0	1.644,09	1.644,09	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									
1412	6654/2009	043.380.435/0001-11	10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 11,90	IS-C	0/0	476,17	476,17	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - JALLOVI LIVRARIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.04.5316 - FICHA									
1411	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,89	IS-C	0/0	115,95	115,95	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									
1420	73/2012	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 3,15	IS-C	0/0	126,20	126,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
1416	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.		IS-C	0/0	182,50	182,50	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: 29/05/2012 17:25:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 4,56					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.04.5331 - FICHA									
1419	69/2012	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DURANTE O MES DE MAIO/2012, REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO.	IS-C	0/0	3.938,76	3.938,76	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									
1410	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,91	IS-C	0/0	76,40	76,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - BANCO VOTORANTIM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA									
1422	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES MAIO/12 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,00, CONFORME CONVÊNIO 001/2011, CLAUSULA 5.1.12	IS-C	0/0	996,53	996,53	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1418	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, SOLICITAÇÃO 169/12, RP 22/12, ATA 009/12.	PR-G	22/2012	1.464,00	0,00	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	1.219,00	0,00	0,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.		PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	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: 29/05/2012 17:25:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1414	28/2012	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFONICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO.	IN-G	0/0000	6.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.02.17.122.0041.2100.3.3.90.39.04.16 - FICHA									
884	4757/2012	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 31/05/12 (SERVIDORES HENRIQUE L.B. DA SILVA, HILDA CARDOSO DA SILVA E ELIS ANGELA DOS ANJOS, À MARÍLIA.	IS-C	0/0	-230,00	-230,00	0,00
1409	6829/2012	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 31/05/12 NA CIDADE DE MARILIA PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBRE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI ELEITORAL NO ULTIMO ANO DE MANDATO - SERVIDORES : HENRIQUE L.B. DA SILVA, ELIS ANGELA DOS ANJOS, HILDA CARDOSO DA SILVA E MARIA ADRIANA B. PONTALDI.	IS-C	0/0	300,00	300,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA									
1417	3824/2006	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS JUNTO AO PASEP CONFORME DEMONST. REC.FED.	IS-C	0/0	424.581,75	424.581,75	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA									
1403	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA. SOLICITAÇÃO 165/12, RP 65/11, ATA 37/11.	PR-E	65/2011	49.000,00	0,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
1396	7195/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.		IS-C	0/0	-1.110,00	0,00	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: 29/05/2012 17:25:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1400	7137/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 62 (VEÍCULO DE ASFALTO) , FORD F 4000 A DIE SEL ANO 1990 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	430,00	0,00	0,00
1401	7137/2012	009.609.981/0001-43	14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COM. DE PEÇA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO EQUIPAMENTO ESTACIONÁRIO DA VIATURA 52 MODELO: FORD F 11.000 ANO 1 986 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	390,00	0,00	0,00
1402	7137/2012	009.356.396/0001-89	13814 - CONSTRUMAC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM DUAS MÁQUINAS DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO JATO 5.500 110 VOLTS PRESSÃO 1 .150 BAR DA S. LIMPEZA E DO BATALHA . DESTA AUTARQUIA	IS-C	0/0	947,52	0,00	0,00
1404	7134/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 88 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 (M OTOR MWM 229/4) E VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION ANO 2008 24FBN A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	559,00	0,00	0,00
1405	7134/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 88 , FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 (MOTOR MWM 229/4) E VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION ANO 2008 24FBN4 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	1.361,00	0,00	0,00
1406	7134/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA131 VW 24.250E CONSTELLATION ANO 2008 24FBN4 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	1.285,20	0,00	0,00
1423	7223/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE LONA TRASEIRA XX, 04 TRAVA DO CUBO TRASEIRO E OUTRAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA V.80 FORD F 4.000 ANO 1993.	IS-C	0/0	662,00	0,00	0,00
1424	7223/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 80 FORD F-4000 A DIESEL ANO 1993	IS-C	0/0	130,00	0,00	0,00
1425	7223/2012	007.699.427/0001-79	8286 - GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 80 FORD F 4.000 ANO 1993.	IS-C	0/0	161,00	0,00	0,00
1426	7223/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 80 FORD F 4.000 ANO1993	IS-C	0/0	170,98	0,00	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 PROPRIOS 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	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	157,86	0,00
SUBTOTAL							496.856,76	437.234,92	0,00
TOTAL							496.856,76	437.234,92	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2012 17:25:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.