



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 07/08/2012 09:18:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2012									
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									
2059	70/2012	000671281000104	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2012	IS-C	0/0	3.515,02	3.515,02	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									
2051	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 70,84	IS-C	0/0	2.833,67	2.833,67	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									
2049	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 41,49	IS-C	0/0	1.659,44	1.659,44	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									
2050	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 JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,56	IS-C	0/0	62,39	62,39	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									
2053	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 JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 6,82	IS-C	0/0	272,97	272,97	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.04.5323 - FICHA									
2058	72/2012	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.		IS-C	0/0	335,00	335,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURUR

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 07/08/2012 09:18:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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 DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 8,38					
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04.5346 - FICHA									
2061	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES JULHO/2012.	IS-C	0/0	102.149,97	102.149,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
2054	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DA COMPETENCIA DE JULHO/2012, REFERENTE AOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	506,21	506,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - BV-FINANCEIRA CFI -S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04.5365 - FICHA									
2052	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2012	IS-C	0/0	3.144,12	3.144,12	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.04.5366 - FICHA									
2060	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,06	IS-C	0/0	42,47	42,47	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04.5368 - FICHA									
2057	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,10	IS-C	0/0	84,00	84,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO B.M.G. S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
2056	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		IS-C	0/0	37,00	37,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 07/08/2012 09:18:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2012 - HAVERA RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,93					
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									
2055	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,00, CONFORME CONVENIO 001/2011, CLAUSULA 5.1.12	IS-C	0/0	935,37	935,37	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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 INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA									
489	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	TP-C	3/2009	0,00	8.384,21	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									
2046	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.429,26 LTS DE ETANOL COMUM, RP 75/ 11, ATA 46/11,SOL. 238/12	PR-G	75/2011	3.966,08	0,00	0,00
2047	8963/2011	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000,00 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 75/11,ATA 44/11,SOLICITAÇÃO 239/12	PR-G	75/2011	40.736,46	0,00	0,00
2048	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 75/ 11, ATA 45/11,SOLICITAÇÃO 237/12	PR-E	75/2011	27.667,40	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		IS-C	0/0	0,00	157,41	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: 07/08/2012 09:18:48

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.					
SUBTOTAL							187.947,57	124.119,25	0,00
TOTAL							187.947,57	124.119,25	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, 06 de Agosto de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.