



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 28/06/2012 17:28:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Junho 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									
1665	70/2012	000671281000104	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE JUNHO/2012	IS-C	0/0	3.558,15	3.558,15	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04.5305 - FICHA									
1668	76/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 R\$ 863,98.	IS-C	0/0	61.718,11	61.718,11	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04.5333 - FICHA									
1659	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012	IS-C	0/0	43.029,30	43.029,30	0,00
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									
1666	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REF A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2012	IS-C	0/0	95.745,38	95.745,38	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									
1663	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 JUNHO/2012	IS-C	0/0	3.397,73	3.397,73	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									
1660	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 BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 28/06/2012 17:28:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,93.									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - 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									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04.8 - FICHA									
37	10701/2010		8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA AUTARQUIA, CUJA FORMALIZAÇÃO DEU -SE ATRAVÉS DO PROCESSO EP 10701/10, Nº AUTOS 586/10, Nº ORDEM 001/12, POR ADRIANA PEREIRA GODOY MACAGNAN E O/O.	IS-C	0/0	0,00	35.462,36	0,00
38	2338/2011		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA AUTARQUIA, CUJA FORMALIZAÇÃO DEU -SE ATRAVÉS DO PROCESSO EP 2338/11, Nº AUTOS 672/07, Nº ORDEM 001/12 (ALIMENTÍCIA) POR JAIRO ALVES DE SILVA.	IS-C	0/0	0,00	72.628,19	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - 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									
1671	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 191/12, RP 22/12, ATA 009/12.	PR-G	22/2012	2.160,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H.	IS-C	0/0	0,00	15.722,40	0,00
1667	84/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA TESOUREARIA.	IS-C	0/0	6.286,30	6.286,30	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 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 PRÓPRIOS 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.		TP-C	3/2009	0,00	8.384,21	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: 28/06/2012 17:28:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.					
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2113.3.3.90.30.04.31 - FICHA									
1662	8438/2012	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AM	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 FUNCIONÁRIOS EM CURSO " ENTENDIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 2914/2011 - QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO " A SER REALIZADO EM 28/06/2012 A 29/06/2012	IS-C	0/0	1.740,00	1.740,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1672	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 7/0 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	50.972,24	50.972,24	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1661	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 187/12, RP 26/12, ATA 20/12.	PR-E	26/2012	34.560,00	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									
1669	5875/2012	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTÔNIO CHAVES EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 LTS DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATIVADO CONCENTRADO EM GALÃO/BALDE DE 50 LITROS E OUTROS PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PELAS OFICINAS MECÂNICAS E LAVADOR DO DEPARTAMENTO - CONTRATO Nº 67/2012	DISP	224/2012	5.004,00	0,00	0,00
1670	5875/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN		DISP	224/2012	720,00	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: 28/06/2012 17:28:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 QUILOS DE ESTOPA DE PRIMEIRA COR OU LINHA, EMBALAGENS MÍNIMAS DE 50 KG, A SER UTILIZADA NA OFICINA E LAVADOR DE AUTOS DESTA DEPARTAMENTO, CONTRATO - 68/2012					
SUBTOTAL							308.928,21	398.681,37	0,00
TOTAL							308.928,21	398.681,37	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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 28 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.