



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/03/2012 17:53:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04.5305 - FICHA									
846	76/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE MARÇO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150- R\$ 848,12.	IS-C	0/0	57.909,18	57.909,18	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04.5307 - FICHA									
850	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENOS POR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150- R\$ 42,05	IS-C	0/0	1.681,79	1.681,79	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									
858	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD.150 R \$ 40,10.	IS-C	0/0	1.603,92	1.603,92	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									
851	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 MARÇO/2012 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 (CECAM) R\$ 6,93.	IS-C	0/0	276,94	276,94	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									
848	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 CECAM - R\$ 5,38.	IS-C	0/0	215,00	215,00	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04.5333 - FICHA									
849	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	50.063,63	50.063,63	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: 29/03/2012 17:53:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012.					
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									
854	65/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012 .	IS-C	0/0	90.894,94	90.894,94	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									
847	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2012 , REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	1.375,95	1.375,95	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									
860	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE MARÇO/2012.	IS-C	0/0	3.726,81	3.726,81	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.04.5371 - FICHA									
859	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO , DURANTE O MES DE MARÇO/2012 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 150 R\$ 1,00 , CONFORME CONVENIO 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - 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									
366	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	20.340,00	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: 29/03/2012 17:53:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
403	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A ADITIVO DE SEIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, SENDO QUE O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 20.340,00. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2506/2011, OBSERVANDO QUE O VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO REFERE -SE ATÉ O PERÍODO DA VIGENCIA CONTRATUAL, OU SEJA, ATÉ 01/10/2012, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO ENCARTADO AOS AUTOS, FLS. 977 A 978	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.745,83
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
350	1351/2012	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	194,36	0,00
352	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	61,79	0,00
852	1351/2012	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEV/2012	IS-C	0/0	612,28	612,28	0,00
853	1351/2012	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	Reforço do Empenho nº 352/0 - CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEV/2012	IS-C	0/0	380,84	380,84	0,00
855	1351/2012	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEV/2012	IS-C	0/0	107,91	107,91	0,00
856	1351/2012	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS MÊS FEV/2012.	IS-C	0/0	126,90	126,90	0,00
857	1351/2012	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS MÊS FEV/2012.	IS-C	0/0	34,92	34,92	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									
7	74/2012	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	958,48
844	4567/2012	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, PORTARIA 1274/03 ART. 9º E ART. 4º.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
635	2284/2012	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME		IS-C	55/2012	0,00	690,00	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: 29/03/2012 17:53:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
845	464/2012	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAPEÇARIAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 82, 87 E 106. CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) EXERCÍCIO 2012, DAS VIATURAS E MOTOS DESTA DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	23.927,38	23.927,38	0,00
SUBTOTAL							234.934,92	256.221,07	2.704,31
TOTAL							234.934,92	256.221,07	2.704,31

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

BAURU, 29 de Março de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.