



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 20/01/2012 17:32:42

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 Janeiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
157	7995/2010	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	.Cloreto de polialumínio líquido. Solicitação 361/11, RP 102/10, Contrat. 134/10.	PR-E	102/2010	0,00	0,00	100.000,00
192	8014/2011	079.119.871/0001-89	14159 - PARES ELETRÔNICA COMERCIAL E INDUS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DETECTOR DE ALTA TENSÃO POR APROXIMAÇÃO (SEM CONTATO) CONFORME REQUISIÇÃO, A SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA DIV. DE PRODUÇÃO.	IS-C	664/2011	0,00	0,00	484,22
201	8005/2011	074.367.798/0001-40	14161 - CARLOS CESAR PAPESSO - EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID. MOLA PARA PORTA DE AÇO DE ENROLAR COM 4,5 M DE COMPRIMENTO E FURO DE 01.	IS-C	663/2011	0,00	0,00	480,00
250	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.010,61 LTS DE GASOLINA COMUM. SOLICITAÇÃO 414/11, ATA 45/11, PREGÃO 75/11	PR-G	75/2011	0,00	0,00	10.409,04
252	8963/2011	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.880,97 LTS DE ETANOL COMUM. SOLICITAÇÃO 416/11, ATA 46/11 E RP 75/11.	PR-G	75/2011	0,00	0,00	3.455,96
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									
12	51/2011	000671281000104	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DESCONTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS 12/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.325,74
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									
17	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZ/11-RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 66,98	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.679,25
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									
13	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZ/2011- RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 40,46	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.618,49
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									
10	6654/2009	043.380.435/0001-11	10192 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	814,32



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/01/2012 17:32:43
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 pelos servidores deste Dep artamento no mês de Dezembro/11 - Retenção cod. 150 - R\$ 20,35.					
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									
22	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DEZ/2011 - RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 5,66	IS-C	0/0	0,00	0,00	226,61
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									
14	63/2011	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,93	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,43
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									
16	62/2011	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011- HAVERÁ COD. 150 - R\$6,44	IS-C	0/0	0,00	0,00	257,75
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									
18	52/2011	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUDIDO SINDICATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.793,45
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04.5346 - FICHA									
279	49/2011	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2011 DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	76.836,36	76.836,36	76.836,36
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
24	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.691,91



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/01/2012 17:32:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DEZ/11 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.					
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04.5365 - FICHA									
21	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS 12/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.532,63
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									
20	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 12/2011 - RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 2,46.	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,66
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.68.00.04.5368 - FICHA									
15	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REF. A 12/2011, RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 1,75.	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
19	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, RETENÇÃO COD. 150 - R\$ 0,92.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,00
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									
11	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 DE R\$ 1,00, CONFORME CONVÊNIO 001/2011, CLÁUSULA 5.1.12	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.281,04
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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	0,00	261,75



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/01/2012 17:32:43
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							76.836,36	76.836,36	213.391,61
TOTAL							76.836,36	76.836,36	213.391,61

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 Janeiro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.