



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/06/2013 17:24:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2013</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100278	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES MAIO/2013.	/0	3.744,12	3.744,12	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100271	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF AO MES DE MAIO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 92,48	/0	3.699,09	3.699,09	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5308 - FICHA</b>									
100276	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/13 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 30,90.	/0	1.236,10	1.236,10	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100275	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	correspondente a compra de materiais escolares por servidores dest a autarquia durante o mes maio/2013 havera retenção cod. 37 R\$ 7,68	/0	307,24	307,24	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5320 - FICHA</b>									
100273	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES DE MAIO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 3,08.	/0	123,38	123,38	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100281	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD 37 R\$ 6,94.	/0	277,50	277,50	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100277	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. A MAIO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 69 ,00.	/0	26.671,04	26.671,04	0,00	
<b>00.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100272	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		/0	127.975,67	127.975,67	0,00	



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/06/2013 17:24:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100270	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REF A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 313,00	/0		156,86	156,86	0,00
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100280	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,00	/0		2.795,80	2.795,80	0,00
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100279	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MÊS MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 1,25	/0		49,90	49,90	0,00
<b>00.00.00.00.0000.0000.0411000.5370 - FICHA</b>									
100274	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURENTE O MES MAIO/2013 -HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 5,00	/0		200,00	200,00	0,00
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
1029	4289/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTE DOIS ENGENHEIROS AQUELA CIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
1030	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	2.423,86	2.423,86	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/06/2013 17:24:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 17 INTERDIÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO 26/03/13 A 25/04/2013, NOTA FISCAL 1451.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
853	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, 5.000 LT GASOLINA COMUM E 19.000 LT DE ETANOL, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 18 E_DOC 327/13.	S	PREGÃO	2/2013	0,00	15.895,26
898	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.500 LT DE ÓLEO DIESEL E 200 LT DE URÉIA LIQUIDA, SOL. 194/13, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, E_DOC 542/13	1/13,	PREGÃO	97/2012	0,00	3.281,24
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA									
1031	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. REFERENCIADA AO MES MAIO/2013 , SERVIDOR: OSMAR COALHARELLI.	OUTROS/NÃO	/0	168,10	168,10	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

## 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 - 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  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/06/2013 17:24:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 03 de Junho de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.