



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 17:19:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.04.5310 - FICHA									
2771	56/2011	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	160.063,90	160.063,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.04.5321 - FICHA									
2778	58/2011	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DO I.R.R.F. DO MÊS DE OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	72.303,02	72.303,02	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									
2701	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 1,87.	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRESTIMOS)									
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									
2731	49/2011	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	64.339,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00 - CRISTIAN RORATTO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.70.00.04.5370 - FICHA									
2702	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 2,50	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.		PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.443,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 17:19:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2541	10954/2010	073.110.256/0001-25	13175 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GALÃO DE CERA LÍQUIDA E OUTROS PRODUTOS. RP 02/11, ATA 11/11, SOL.342/11.	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.777,15
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
634	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	75,09	0,00
1744	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, 18-25.	IS-C	0/0	0,00	2.195,29	0,00
2081	5525/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	CORRESPONDENTE A INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA SEDE DESTE DEPARTAMENTO COM A D.A.J., CONTRATO 40/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.24 - FICHA									
2470	7937/2011	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	GUARNIÇÃO DO TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDRÔMETROS, PAGTO. 30 DIAS..	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
2560	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	491,75	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.28 - FICHA									
2647	57/2011	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	Reforço do Empenho nº 11/0	IS-C	0/0	0,00	54.678,94	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.33 - FICHA									
1109	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO		PR-E	58/2008	0,00	0,00	10.123,56



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 17:19:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1919	3014/2007	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	Reforço do Empenho nº 879/0 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	71/2007	0,00	0,00	3.516,91
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
2763	363/2011	261.636.878-17	14147 - ROBERTO FANTATTO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM RADICOPA, 374.	IS-C	0/0	624,50	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2611	7416/2011	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL LTDA.	FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE, PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCADAS, ROLO DE 18 MM X 50 M., PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	615/2011	0,00	2.890,00	0,00
2642	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CIMENTO CP II 32 MPA, SOLICITAÇÃO 353/11, CONTRATO 36/11 RP 54/11.	PR-E	54/2011	0,00	5.802,00	0,00
2650	7508/2011	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	FOLHA DE LIXA DE FERRO Nº 320, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	628/2011	0,00	75,00	0,00
2651	7508/2011	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE 150 UN. FOLHA DE LIXA DAGUA Nº 220 E OUTROS MATERIAIS PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	628/2011	0,00	595,50	0,00
2652	7508/2011	072.739.543/0009-93	13321 - MANFRIN, CASSEB & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 100 UN. FOLHA DE LIXA DAGUA Nº 80 E OUTROS MATERIAIS.PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	628/2011	0,00	455,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
132	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	123,25	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
2383	6309/2011	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L		IS-C	549/2011	0,00	192,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 17:19:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MÁSCARA DE SOLDA CELERON V.F. (CABEÇA)ESCUDO DE SOLDA CELERON (MÓVEL), PAGTO. 30 DIAS.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2427	7570/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	ÓLEO DIESEL COMUM, CONTRATO 58/2011.	IS-C	624/2011	0,00	17.390,00	0,00
2428	7570/2011	034.274.233/0163-60	14059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	GASOLINA COMUM.ETANOL COMUM, CONTRATO 59/2011.	IS-C	624/2011	0,00	42.594,00	0,00
2660	4182/2011	065.631.111/0001-41	12092 - GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD	AQUISIÇÃO DE 01 UN. MANGUEIRA COD. 3301279 E OUTRAS PEÇAS PARA A P À CARREGADEIRA 01, MICHIGAN 55A, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	374/2011	0,00	48,40	0,00
2758	7570/2011	034.274.233/0163-60	14059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2428, PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	-11.383,00	0,00	0,00
2780	7570/2011	034.274.233/0163-60	14059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2428, PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	11.383,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.1.91.13.04.83 - FICHA									
2327	56/2011	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PARTE EMPREGADOR JUNTO A FUNPREV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	324.917,34	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04.84 - FICHA									
16	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.488,41
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04.86 - FICHA									
15	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.143,28



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 17:19:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.					
SUBTOTAL							232.991,42	684.890,48	116.856,56
TOTAL							232.991,42	684.890,48	116.856,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 04 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.