



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:54:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2013									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1653	8816/2011	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 104 M ² DE FORRO PVC, COR BRANCO LAVAVEL, RP 82/12, ATA 51/12, SOLIC. 317/13, E_DOC 1271/13	PREGÃO	82/2012	2.938,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1654	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.051,78	3.051,78	0,00
1655	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS DURANTE O MES AGOSTO/2013CONF. AUTOS. TOTAL DE 7.477 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	3.777,07	3.777,07	0,00
1656	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	20.654,14	20.654,14	0,00
1657	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONF AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS TOTAL DE 7.345 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	4.407,00	4.407,00	0,00
1658	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.630,40	2.630,40	0,00
1659	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTA A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DEBITOP DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES AGOSTO/2013 TOTAL DE 415 DOCUMENTOS AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	103,75	103,75	0,00
1660	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTA A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES AGOSTO/2013 TOTAL DE 105 DOCUMENTOS . CONF. AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	52,50	52,50	0,00
1661	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	224,58	224,58	0,00
1662	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES AGOSTO/2013 TOTAL DE 109 DOCUMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	32,70	32,70	0,00
1663	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.		OUTROS/NÃO	/0	3,60	3,60	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: 02/09/2013 09:54:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES AGOSTO/2013 TOTAL DE 12 DOCUMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
1650	5906/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO XI DIALOGO INTERBACIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS A SER REALIZADO DE 02/09/2013 A 05/09/2013 CO PARTICIPAÇÃO DE CARMEN LUIZA BAFFI DE CARVALHO E ALEX FERNANDO ZORZI. CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO M	/0	400,00	400,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
1651	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TON DE ÁCIDO FLUOSILICICO, RP 47/13, ATA 50/13,SOL. 294/13, E_DOC 1154/13.	PREGÃO	47/2013	16.328,25	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
1652	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CORREIA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 01, ATA 71/12, RP 93/12, SOLICITAÇÃO 316/13, E-Doc	PREGÃO	93/2012	444,16	0,00	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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:54:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.