

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/02/2013 08:53:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100160	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃ COD. 37 - R\$ 87,00		/0	32.620,96	32.620,96	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.6004 - FICHA									
2750	10708/2012	053.165.106/0005-35	12982 - MARKA VEÍCULOS LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO ¾4 ANO FABRICAÇÃO 2012/2012 EQUIPADO COM TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUOSSILICICO, P.P. 105/12 - CONTRATO 153/2012	PREGÃO	105/2012	0,00	184.600,00	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									
160	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 62.311.	OUTROS/NÃO	/0	75.464,05	75.464,05	0,00
161	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 8563	OUTROS/NÃO	/0	4.237,84	4.237,84	0,00
162	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 4206	OUTROS/NÃO	/0	2.691,84	2.691,84	0,00
163	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 134 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	67,00	67,00	0,00
164	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	5.165,40	5.165,40	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: 05/02/2013 08:53:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
165	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 8609 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	119,70	119,70	0,00
166	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 342 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	246,48	246,48	0,00
167	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 672 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	39,90	39,90	0,00
168	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 133 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	3.039,48	3.039,48	0,00
169	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 7240 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	5,10	5,10	0,00
170	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 400 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
171	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, TOTAL DE 18593 DOCUMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	20.375,40	20.375,40	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,
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA

173	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 226ª PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	18.293,45	18.293,45	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA

172	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 226ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	16.493,53	16.493,53	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

SUBTOTAL							178.960,13	363.560,13	0,00
TOTAL							178.960,13	363.560,13	0,00

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/02/2013 08:53:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 31 de Janeiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.