



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/12/2012 07:44:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2012									
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									
2917	14211/2012	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PÇ DE CONVERSOR DE VOLTAGEM DE 20 AMPERES, TENSÃO DE ENTRADA 24 VDC.	DISP	0/0	1.200,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 - 70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	IS-C	0/0	0,00	683,41	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2127	4322/2012	046.253.225/0001-50	14298 - LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN TANQUE COM CAPACIDADE PARA 8.000 LTS. DE ÁGUA POTÁVEL COM BOMBA DO TIPO CENTRÍFUGA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUTO CARREGAMENTO C/ VAZÃO DE ATÉ 7.000 L/H À 3.500 RPM, ORÇ.165/12, P.P. 43/12 - CONTR.104/12	PR-G	165/2012	0,00	114.000,00	0,00
2176	4322/2012	046.253.225/0001-50	14298 - LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO COMBOIO, A SER INSTALADO EM CAMINHÃO FORD CARGO C - 816 FORNECIDO PELO DAE, COM EIXO DE 4.30 MTS, ORÇ.165/12, P.P. 78/12, CONTRATO 113/12	PR-G	78/2012	0,00	56.500,00	0,00
2177	4322/2012	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTIN MÁQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO HIDROJAT/COMBINADO PARA SER INSTALADO EM CAMINHÃO IVECO TRACTOR 170 E 22 A SER FORNECIDO PELO DAE, ORÇ. 165, P.P. 78/12, CONTRATO 114/2012.	PR-G	78/2012	0,00	259.500,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
1794	8414/2011	010.726.089/0001-21	14252 - FORTTELAS ARTEFATOS DE CONCRETO L		DISP	677/2011	-3.876,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/12/2012 07:44:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 M² DE TELA GALVANIZADA E OUTROS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO MARY DOTA.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
1498	7184/2012	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO HIDROSTÁTICA EM CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE Nº 6740 , CAPACIDADE 900 KG DE ACOR DO COM ANEXO a DA nbr - 13295 E DEMAIS CRITÉRIOS DA nbr - 12274. CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	IS-C	0/0	0,00	1.900,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA									
2914	5980/2011	009.224.405/0001-88	14372 - APE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UNID. BOTÃO DE COMANDO VERDE, 10 CONTADOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, 514/11 , P.P. 92/12, LOTES 01, 02 E 10, CONTRATO 159/2012	PR-G	92/2012	18.542,31	0,00	0,00
2915	5980/2011	005868556000118	8025 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PÇ DE FITA AUTO -FUSÃO DE BORRACHA À BASE DE ETILENOPROPILENO,120 PÇ TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARF O COM ISOLADOR NA COR AZUL E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, ORÇ.514/11, PP 103/12,LOTES 02,04 AO 11, CONTRATO 160/2012	PR-G	103/2012	24.717,64	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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									
2881	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28.000 LTS. DE ÓLEO DIESEL, ATA 43/1 2, RP 42/12, SOL. 390/12.	PR-G	42/2012	0,00	22.838,30	0,00
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									
2857	14211/2012	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA		DISP	0/0	-1.200,00	0,00	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: 06/12/2012 07:44:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PÇ DE CONVERSOR DE VOLTAGEM DE 20 AMPERES, TENSÃO DE ENTRADA 24 VDC.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							39.383,95	455.421,71	0,00
TOTAL							39.383,95	455.421,71	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 - 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, 05 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.