



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/10/2014 17:27:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2014									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09., RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	2.976,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
2531	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0173551053 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	65,92	65,92	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	829,71
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	14.914,05	0,00
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	50.067,06	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
2276	3075/2014	051.013.233/0001-60	15398 - ARNOSTI TRANSPORTES LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.400,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/10/2014 17:27:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2280	7838/2013	145.837.538-29	15409 - AMELIA RODRIGUES PADOVANI	CORRESPONDENTE AO RESSARSSIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DEVIDO ROMPIMENTO NAS REDES DE ÁGUA/ESGOTO CONFORME COMPROVAÇÃO DA DIV.TÉCNICA, VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDES BENS, MODELO 1725, ANO 2005-PLACA: CZA 0630. CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO EM SUA RESIDENCIA, CONFORME VISTORIA TÉCNICA, IMÓVEL RUA ALAMEDA ALFREDO MALAN DANGROGNE Nº 02-07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.519,79	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
2515	6134/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CBH/TB, A SER REALIZADA NO DIA 22/10/14 NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2530	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TON DE CBUQ, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO der -sp, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949.	PREGÃO	136/2013	63.600,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2282	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.321,59
2476	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	359.693,84
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030.0411000.50 - FICHA									
2527	6012/2014	003.783.264/0001-57	15444 - TELEENERGY SISTEMAS ELETRÔNICOS LTD		DISPENSA D	/0	3.356,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/10/2014 17:27:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2528	6012/2014	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	CONECTOR UHF MACHO PARA CENTELHADOR/CABO RG 213. -ANTENA OMNIDIRECIONAL 360° VHF, PLANO TERRA, 3 X 5/8", 140 A 170 MHZ, 50 ? E GANHO 9 DB (COM CONECTOR PARA CABO RG 213). -CENTELHADOR FEMEA / FEMEA - ANTENA YAGI DIRECIONAL 145 A 170 MHZ, 50 ? E GANHO MÍNIMO 9 DB (COM CONECTOR PARA CABO RG 213). -	M	DISPENSA D	/0	3.750,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
2529	5701/2014	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCÁVEL, DN 100, DESENVOLVIDA PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, SISTEMA DE VEDAÇÃO METAL COM METAL, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA VELOCIDADE E PRESSÃO DO FLUXO, PRESSÃO MÁXIMA DE USO RECOMENDADA 14 KGF/CM² OU 199 PSI PARA ÓLEO, LÍQUIDO NÃO CORROSIVOS E ÁGUA, 9 KGF/CM² OU 1 25 PSI PARA VAPOR SATURADO, TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA : 200°C.		DISPENSA D	/0	486,14	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									