

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 09/11/2018 11:51:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 08 de Novembro de 2018          |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL           |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100500  | 503/2018  | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI   | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2018.  |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.139,99   |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100502  | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016     | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 8,56.. |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 342,07     |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100501  | 502/2018  | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE OUTUBRO/2018.   |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.628,71   |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100488  | 8157/2006 | 002.038.232/0001-64 | 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.        | , CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 2,00  |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 139,03     |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100496  | 7523/2009 | 001.149.953/0001-89 | 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A             | , CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMO POR SERVIDOR DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE OUTUBRO/2018 . HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00   |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 175,37     |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100485  | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP          | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO.   |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.012,71   |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100498  | 3046/2017 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA        |   |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 587,85     |

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico de Controladoria Financeira**

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

Usuário: simone  
Data: 09/11/2018 11:51:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | , CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 14,70.   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA                                      |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100497  | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR R\$ 3,00   |                   | /0        | 0,00            | 0,00            | 853,65     |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA                                      |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100487  | 4976/2014 | 021.296.909/0001-09 | 16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.     | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÊNIO - MÊS OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 30,81.   |                   | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.232,14   |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA                                      |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100486  | 3494/2016 | 023.808.258/0001-14 | 16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE OUTUBRO./2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 23,68.   |                   | /0        | 0,00            | 0,00            | 947,23     |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS                                    |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2209  | 7730/2018 | 284.122.428-74      | 16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA        | , REFEIÇÕES - CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE A SE REALIZAR EM MARILIA/SP, NO DIA 09/11 DAS 09 AS 17H00, SERVIDORES : DANIELE VIAGOLO, DHYEGO BONIFACIO,EDUARDO GERMANO,GIOVANA LOIZ,GUSTAVO TURINI,RENAN OLIVEIRA,CARLOS RUIZ,MAYRA SILVA,ADRIANE BRUNHARI, MÁRCA DALMEDICO,ALINE RODRIGUEIRO DUTRA,MÁRCIO FABIANO BATTAIOLA + MOTORISTA (DATA CONTÁBIL DIVERGENTE, CONSIDERANDO O FECHAMENTO MENSAL), DESPESAS IMPREVISTAS | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 815,00     |
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento                   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1135  | 5829/2015 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016 |   | PREGÃO PRE49/2016 |           | 0,00            | 1.273,32        | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 09/11/2018 11:51:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2212   | 7769/2018 | 191.587.818-70      | 14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR            | , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ DE BACIA S HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ OBH-TJ, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, A REALIZAR EM 09/11/2018 A PARTIR DAS 08H30, (DIVERGENCIAS DE DAT DEVIDO FECHAMENTO MENSAL), DESPESAS IMPREVISTAS E PEGÁGIOS (SERVIDORES: JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA + MOTORISTA. | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 170,00     |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b><br><b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b><br><b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares</b><br><b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b><br><b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA</b>       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 807  | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT   | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.  | PREGÃO PRE21/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 12.744,04  |
| <b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 877  | 3182/2018 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 734,25     |
| <b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b><br><b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b><br><b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2228   | 7107/2018 | 150.637.988-53      | 17261 - CREUSA ALVES DA SILVA              |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 230,08          | 230,08          | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 09/11/2018 11:51:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação                  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALOR A RESTITUIR REFERENTE A CONTAS DE AGUA PAGAS EM DUPLICIDAD E, EXCETO O VALOR REFERENTE AO FTE.   |           |                     |   |  |            |                            |                 |                 |            |
| <b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b><br><b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |            |                            |                 |                 |            |
| 1928   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA                | , AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018  | A          | PREGÃO PRESENCIAL 086/2018 | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b><br><b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b> |           |                     |   |  |            |                            |                 |                 |            |
| 2180   | 7630/2018 | 117.369.458-74      | 17258 - KARINA GONÇALVES VIEIRA               | , PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA BAURU/SÃO PAULO E SÃO PAULO/BAURU - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CRITÉRIOS DE PROJETOS E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CICLO COMPLETO, PROMOVIDO PELAS ABES, NOS DIAS DE 11 A 14/11/2018, SERVIDORAS KARINA GONÇALVES VIEIRA E CAMILLA ZANATTA GONÇALVES., ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), UBER (DESTINO RODOVIÁRIA, HOTEL E CURSO), GASTOS IMPREVISTOS, DIÁRIAS DE HOTEL | OUTROS/NÃO | /0                         | 0,00            | 0,00            | 2.732,39   |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |                            |                 |                 |            |
| 1740   | 816/2018  | 060.858.131/0001-36 | 15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03 | , ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, RSP 095/2018, ATA 046/18, E-DOC 1619/2018  |            | PREGÃO ELETRÔNICO 095/2018 | 0,00            | 0,00            | 6.618,50   |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |            |                            |                 |                 |            |
| 1488   | 695/2018  | 005.669.342/0001-12 | 12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.               |  |            | PREGÃO ELETRÔNICO 241/2017 | 0,00            | 1.393,00        | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone

Data: 09/11/2018 11:51:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1867  | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , LOTE 01 - CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB E-DOC 1184/2018<br>COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS -SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.837,58   |
| 1975  | 6970/2017 | 027.784.984/0001-03 | 16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA    | , CAL HIDRATADA, EM SACAS CONTENDO 20KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, MARCA: ITAÚ. RP 014/2018, ATA 016/2018, E-DOC 1789/2018  | PREGÃO PR  | 14/2018   | 0,00            | 840,00          | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</b>                              |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1726  | 896/2018  | 021.420.571/0001-55 | 17200 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO  | , LOTE 01 - LUVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM 12", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME EDITAL, MARCA INAPI, LOTE 05 - ADAPTADOR JGS/KLIKSO DN: 100 X DN 50 EM FERRO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA (JUE) PONTA PARA TUBO FOFO, BOLSA PARA TUDO PVC PBA, NBR: 6916, 7675, MARCA INAPI   | PREGÃO ELB | 73/2018   | 0,00            | 1.154,98        | 0,00       |
| 1727  | 896/2018  | 016.526.570/0001-50 | 17201 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE | , LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 1 15" COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 150 MM 6", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 11" 15", COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 300 12", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 22" 30", COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 150 MM 6", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 22" 30", COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 M M 8", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 22" 30", COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA DIÂMETRO NOMINAL DN 250 MM 10", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 45" GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 150 MM 6", para tubo f" f" dúctil e pvc defofo, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 45" GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 MM 8", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 45" GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 250 MM 10", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90" GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 100 MM 4", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90" GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 150 MM 6", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675 COM 90" GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 MM 8", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90" GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 250 MM 10", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90" GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 300 MM 12", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO | PREGÃO ELB | 73/2018   | 0,00            | 39.579,00       | 0,00       |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1728    | 896/2018 | 011.274.331/0001-36 | 14312 - FERNANDES MANA MAT.E EQUIPAMENTOS | , LOTE 03: TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM 4", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 150 MM 6", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 300 MM 12", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 150 MM X 50 MM, DIÂMETRO DE 50 MM COM BOLSA PARA TUDO PVC PBA (6" X 2"), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 150 MM X 100 MM, PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO 6" X 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 200 MM X 150 MM, PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO 8" X 6", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 250 X 50 MM, DIÂMETRO DE 250 MM COM BOLSA PARA TUBO F" F" DÚCTIL/PVC DEFOFO E DIÂMETRO DE 50 MM COM BOLSA PARA TUBO PVC PBA 10" X 2", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 250 MM X 100 MM, PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO 10" X 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 100 MM X 50 MM, DIÂMETRO DE 50 MM COM BOLSA PARA TUBO PVC PBA 4" X 2", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 300 MM X 100 MM, DIÂMETRO DE 300 MM COM BOLSA PARA TUBO F" F" DÚCTIL/PVC DEFOFO E DIÂMETRO DE 100 MM COM BOLSA PARA TUBO PVC PBA 12" X 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI | AS        | PREGÃO ELB73/2018 | 0,00            | 17.967,00       | 0,00       |

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO

05.01.08.17.000 - Saneamento

05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto

05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL

05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000.113 - FICHA

|          |           |                |                               |  |            |    |        |           |           |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------|--|------------|----|--------|-----------|-----------|
| 2229     | 7107/2018 | 150.637.988-53 | 17261 - CREUSA ALVES DA SILVA | , VALOR A RESTITUIR REFERENTE A CONTAS DE AGUA PAGAS EM DUPLICIDAD E REFERENTE AO FTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 57,16  | 57,16     | 0,00      |
| SUBTOTAL |           |                |                               |  |            |    | 287,24 | 62.494,54 | 46.710,51 |
| TOTAL    |           |                |                               |  |            |    | 287,24 | 62.494,54 | 46.710,51 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 09/11/2018 11:51:06  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 08 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido  
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira