

| Empenho  | Processo       | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2020</b>   |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>  |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>   |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>                                      |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100246   | 54379-PMB/2016 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU         | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 55ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 793, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 795 - NOTA FISCAL 239.          |            |           | 67.194,31       | 67.194,31       | 0,00       |
| 100247   | 2516/2017      | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU         | , CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE 55ª MEDIÇÃO, NOTA FISCAL 240, CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 665, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS 667.  |            |           | 57.969,84       | 57.969,84       | 0,00       |
| 100248   | 68979-PMB/2015 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU         | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 55ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1051, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 1053 - NOTA FISCAL Nº 238.                     |            |           | 59.913,83       | 59.913,83       | 0,00       |
| 100249   | 3135/2019      | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU         | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 55ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 180, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.182 - NOTA FISCAL 242. |            |           | 44.441,87       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                                       |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>   |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17 - Saneamento</b>  |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041 -</b>  |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094 -</b>   |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>                                  |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6037 - FICHA</b>                             |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 302  | 6888/2016      | 048.066.047/0001-84 | 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IIME | , ... .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 460,95          | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>   |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>                        |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>                         |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA</b>                             |                |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1059   | 3665/2019      | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016    |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 279,20          | 279,20     |

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | , ,, CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.   |            |           |                 |                 |            |
| <p><b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b><br/> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b><br/> <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br/> <b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b><br/> <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b><br/> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b><br/> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</b></p>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 204  | 9033/2019 | 234.381.618-26      | 17531 - SEBASTIANA DA SILVA GREGORIO      | , CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS EM ALGUNS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A SUA REDIÊNCIA, SITUADA À RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS 14-94 - PRESIDENTE GEISEL, OS QUAIS FORAM DANIFICADOS APÓS A OCORRÊNCIA DE RETORNO DE ESGOTO, DEVIDO A OBSTRUÇÃO DA REDE PÚBLICA. | OUTROS/NÃO |           | 1.378,00        | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br/> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br/> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA</b></p>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 196  | 8897/2005 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A.               | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 665.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 6.762,17   |
| <p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b><br/> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b><br/> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b></p> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 205  | 518/2016  |                     | 13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS | , CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS CONTROLADOS NO EXERCÍCIO DE 2020..  | OUTROS/NÃO |           | 607,42          | 607,42          | 0,00       |
| <p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b><br/> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b><br/> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</b></p>     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 180  | 718/2002  | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 6.625,00   |

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/12/2019 A 25/01/2019, CONFORME GUIA DE RECEITA 006424. |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2225  | 3515/2018 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | , , LOTE 01 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, 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. RP 160/18, ATA 78/18, EDOC 2356/19   | PREGÃO PR | 60/2018   | -2.253,06       | 0,00            | 0,00       |
| 2371  | 4198/2019 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | , ... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - EDOC 2506/2019           | PREGÃO PR | 44/2019   | 0,00            | 0,00            | 162.146,51 |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 203   | 4198/2019 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DOC 571/2020 | PREGÃO PR | 44/2019   | 765.504,00      | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |   |  |           |           | 994.756,21      | 186.425,55      | 175.812,88 |
| TOTAL   |           |                     |   |  |           |           | 994.756,21      | 186.425,55      | 175.812,88 |

## 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

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 11/02/2020 11:22:54  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 10 de Fevereiro de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira