

# 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: 28/08/2020 10:41:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Agosto de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA</b>									
1590	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 336.62 VL. TOTAL 336.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		-336,62	-336,62	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
1218	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	180.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1542/2020., 150.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 3.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 90.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 80.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 184.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 84.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 336.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTO DE E...	PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	851,40	
1284	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		PREGÃO PR#11/2019		-460,00	92,00	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: 28/08/2020 10:41:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1458	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	30.00 UNID VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 444.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR; - HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; - 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 02 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS DE GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE); - CATCHUP (02 UNID. DE SACHE); - MAIONESE (02 UNID. DE SACHE). RP 111/2019, ATA 048/2019 E E-DOC 1676/2020., 30.00 UNID VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 108.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEÍNA, CORANTE CÁRAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350 ML CADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA: COCA COLA.	PREGÃO PR	97/2019	0,00	0,00	776,04	
1614	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	380.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3389.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1736/2020.	PREGÃO PR	53/2019	12.990,90	0,00	0,00	
				90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOPA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DOC 1859/2020., 160.00 KG VL. UNIT. 9.12 VL. TOTAL 1459.20 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; PEITO: SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO; PESANDO ENTRE 01 (UM) OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514, 60.00 KG VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 633.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; SEM OSSO; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA...						
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>										
1276	7651/2019	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI		PREGÃO EL	245/2019	0,00	0,00	2.782,50	

# 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: 28/08/2020 10:41:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				350.00 PACOT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 2782.50 - LOTE 02 - ITEM 01 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20 CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE 1,32 KG. MARCA: BIOPEL. RP 245/2019, ATA 471/2019 PMB E E-DOC 1639/2020.					
<p><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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b></p>									
1004	5215/2019	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇÃO E COMERCIO D	1.00 VL. UNIT. 29164.80 VL. TOTAL 29164.80 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 39/2020-DAE. - PREGÃO PRESENCIAL 022/2020.	PREGÃO PRB22/2020		0,00	4.166,40	0,00
<p><b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>  <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</b></p>									
1609	1069/2020	559.649.238-87	17600 - CIRINEU ANTONIO BONETE	1.00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REF. 12/2019 DO IMÓVEL DA RUA HORACIO ALVES CUNHA Nº 4-12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,00
1611	5717/2020	064.504.638-80	17601 - ANTONIO JOSÉ VERTELO	1.00 VL. UNIT. 64.26 VL. TOTAL 64.26 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REF. 07, 09 E 11/2019 DO IMÓVEL DA RUA EDUARDO RUIZ Nº 2-46..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,26
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA</b></p>									
817	2583/2020	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 79350.00 VL. TOTAL 79350.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA I ANEXO I DO CONTRATO N167 33/2020-DAE.	DISPENSA D		0,00	13.225,00	0,00
<p><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</b></p>									
1239	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRB67/2019		0,00	25.856,91	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: 28/08/2020 10:41:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1613	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 36908.91 VL. TOTAL 36908.91 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PRA MÁQUINAS JCB (RETRO ESCAVADEIRA 23, 25 E 30 A 41 JCB). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1517/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 19311.54 VL. TOTAL 19311.54 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURAS 109, 110, 167, 216 A 218, 222, 223, 227 A 229, 232 A 234 E 239 FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1816/2020.	PREGÃO PR	87/2019	19.311,54	0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercúrio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.	PREGÃO EL	05/2020	0,00	0,00	14.194,44
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
1604	6075/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
1603	6074/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130 - 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>									
1452	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		PREGÃO PR	44/2019	0,00	0,00	41.745,48

# 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: 28/08/2020 10:41:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				400.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 170112.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1742/2020.						
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>										
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>										
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</b>										
1610	1069/2020	559.649.238-87	17600 - CIRINEU ANTONIO BONETE	1.00 VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 1.33 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REF. 12/2019 DO IMÓVEL DA RUA HORACIO ALVES CUNHA Nº 4-12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,33	
1612	5717/2020	064.504.638-80	17601 - ANTONIO JOSÉ VERTELO	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REF. 07, 09 E 11/2019 DO IMÓVEL DA RUA EDUARDO RUIZ Nº 2-46.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,26	
SUBTOTAL								31.505,82	43.003,69	63.282,71
TOTAL								31.505,82	43.003,69	63.282,71

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira