

# 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: 10/09/2020 10:38:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100465	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 198.38 VL. TOTAL 198.38 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 223.81 VL. TOTAL 223.81 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 50.66 VL. TOTAL 50.66 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA EDDYTADA SERVIÇOS DE INFORMATICA NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 181.44 VL. TOTAL 181.44 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 236.56 VL. TOTAL 236.56 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 61.61 VL. TOTAL 61.61 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA NO MÊS DE AGOSTO/2020.			952,46	952,46	0,00
100467	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 198464.15 VL. TOTAL 198464.15 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO EM FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 197.			198.464,15	198.464,15	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA</b>									
100466	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 194.40 VL. TOTAL 194.40 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE AGOSTO/2020.			194,40	194,40	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 - IME	0.00 VL. UNIT. 16307.17 VL. TOTAL 16307.17 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	645,33
<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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - 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>									
1466	9344/2019	003.649.725/0001-01	14957 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA - E		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019		0,00	270,00	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: 10/09/2020 10:38:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				18.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 270.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS CONFORME ATA. RP 151/2019, ATA 602/2019 PMB E E-DOC 1724/2020.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b>									
1219	9022/2019	018.458.496/0001-07	17528 - ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACION	3.00 ROLO VL. UNIT. 4.31 VL. TOTAL 12.93 - LOTE 01 - ITEM 02 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, PAPEL, ROLO C/ 19 MM X 30 MT. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: EUROCEL. RP 99/2019 PMB, ATA 296/2019 PMB E E-DOC 1520/2020., 120.00 ROLO VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 220.80 - LOTE 01 - ITEM 04 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE EMB 45 MM X 45 MT. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: EUROCEL., 50.00 ROLO VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 96.50 - LOTE 01 - ITEM 05 - FITA ADESIVA PVC MARROM, MED. 45 MM X 50 MT POLIPROPILENO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FLAX., 40.00 ROLO VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 17.60 - LOTE 01 - ITEM 06 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 12MM X 30 MT. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: EUROCEL.	PREGÃO ELE99/2019		0,00	0,00	347,83
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>									
1412	5974/2019	018.641.075/0001-17	17521 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERV	3600.00 UNID VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1044.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 02 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPAS ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA CÓD 1280. RO 128/2019, ATA 003/2020 E E-DOC 1709/2020., 2800.00 UNID VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 728.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 03 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPAS ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA CÓD 1120.	PREGÃO ELE28/2019		0,00	0,00	1.772,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.26 - FICHA</b>									
1689	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 18164.46 VL. TOTAL 18164.46 - CORRESPONDENTE A CONTRATO DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO PECÁRIO E ONEROSO REFERENTE A OCUPAÇÃO TRANSVERSAL SUBTERRÂNEA NO KM 237+590 DA RODOVIA ENGENHEIRO JOÃO BAPTISTA CABRAL RENNÓ, SP-225, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL, EM TUBO PEAD PE 100 Ø 280 MM E Ø 225 MM, MÉTODO DESTRUTIVEL E NÃO DESTRUTIVEL - 3ª ANUIDADE, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 203/204 E AUTORIZADO EM FLS. 206.	OUTROS/NÃO		18.164,46	18.164,46	0,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL</b>									

# 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: 10/09/2020 10:38:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - FICHA</b>									
1688	2957/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 829.96 VL. TOTAL 829.96 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0003018-15.2020.8.26.0071/01. REQUERENTE: WAGNER TRENTIN PREVIDELO.	OUTROS/NÃO		829,96	829,96	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.42 - FICHA</b>									
1537	950/2020	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO DA VIATURA 211.	OUTROS/NÃO		0,00	750,00	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>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
1665	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1760986.41 VL. TOTAL 1760986.41 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2087. (VENCIMENTOS 02/09, 03/09, 04/09, 09/09, 10/09, 11/09, 14/09 E 23/09).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	337,12
1690	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 158644.71 VL. TOTAL 158644.71 - CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 3015 E 3015/VERSO QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		158.644,71	158.644,71	0,00
1691	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 373977.93 VL. TOTAL 373977.93 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 3016. (VENCIMENTOS 03/08, 01/09, 15/09, 23/09, 13/10 E 17/09).	OUTROS/NÃO		373.977,93	373.977,93	0,00
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</b>									
1686	4193/2020	011.120.338/0001-01	17606 - L. F. GONÇALVES JÚNIOR - TINTAS EIRELI		PREGÃO EL#84/2019		3.626,65	0,00	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: 10/09/2020 10:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				30.00 GALÃO VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 1260.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L. CORES: AMARELO, AZUL DEL REY, AZUL FRANÇA, BRANCO, BRANCO GELO, CINZA ESCURO, CINZA MÉDIO, COLORADO, CONHAQUE, LARANJA, MARRON, PLATINA, PRETO, TABACO, VERDE COLONIAL, VERDE FOLHA, VERDE KIWI, VERMELHO E VERMELHO GOYA. MARCA: TOK SUPER PREMIUM/NACIONAL. RP 484/2019, ATA 105/2020 PMB E E-DOC 1927/2020., 20.00 GALÃO VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 600.00 - LOTE 02 - ITEM 04 - TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM: TINTA ACRÍLICA FOSCA, CONFORME ABNT NBR 15079:2011 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L. CORES: AREIA, BRANCO, BRANCO GELO, MARFIM, PALHA, PEROLA. MARCA: TOK SUPER PREMIUM/NACIONAL., 5.00 LATA VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 400.00 - LOTE 02 - ITEM 07 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO: TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.5.6 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM 18L. CORES: AMARELO, BRANCO, AZUL, CINZA CLARO, CINZA ESCURO, VERMELHO E CONCRETO. MARCA: TOK SUPER PREMIUM/NACIONAL., 10.00 LATA VL. UNIT. 8.05 VL. TOTAL 80.50 - LOTE 05 - ITEM 01 - THINNER PARA LIMPEZA E DILUIÇÃO DE SINTÉTICOS 0,9 LITROS. MARCA: VATRA/NACIONAL., 3.00 EMBAL VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 160.50 - LOTE 08 - ITEM 01 - MASSA ACRÍLICA. EMBALAGEM METÁLICA OU PLÁSTICA: MASSA ACRÍLICA BRANCA PARA NIVELAMENTO DE PAREDES INTERNAS, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.7.1, ABNT NBR 15348:2006 DO TIPO MASSA PARA EXTERIOR, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 25 KG OU 18 L. CORES: BRANCA. MARCA: TOK SUPER/NACIONAL., 3.00 EMBAL VL. UNIT. 38.00...							
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA</b>											
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00 VL. UNIT. 7050,00 VL. TOTAL 7050,00 - , 100,00 M³ VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - GÁS COMPRIMIDO MISTURA GÁSOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³. MARCA: WHITE MARTINS., 240,00 M³ VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., 120,00 M³ VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/2019	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00		
<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>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</b>											
1687	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO		4.081,00	4.081,00	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: 10/09/2020 10:38:56  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4081.00 VL. TOTAL 4081.00 - CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO DE RUA PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA EM FLS. 2906.					
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA</b>									
989	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	800.00 HORA VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 86400.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E E-DOC 1309/2020.	PREGÃO PRE	57/2019	0,00	0,00	30.564,00
<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>									
1436	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	450.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 191376.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01- CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO III DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. RP 144/2019, ATA 052/2019 E E-DOC 1712/2020.	PREGÃO PRE	44/2019	0,00	0,00	62.499,15
SUBTOTAL							758.935,72	756.929,07	96.165,43
TOTAL							758.935,72	756.929,07	96.165,43

## 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: 10/09/2020 10:38:56  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 09 de Setembro de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira