

# 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: 18/09/2020 15:36:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100469	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 302431.03 VL. TOTAL 302431.03 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 322.			0,00	0,00	302.431,03
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100475	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 89166.92 VL. TOTAL 89166.92 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 62ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1248, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1251 - NOTAS FISCAIS 325, 339 E 332.			0,00	0,00	89.166,92
100476	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 100002.11 VL. TOTAL 100002.11 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA, 62ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 987, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 990. NOTAS FISCAIS 326, 340 E 333.			0,00	0,00	100.002,11
100477	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 86273.76 VL. TOTAL 86273.76 - CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE, 62ª MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 862, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 863 - NOTAS FISCAIS 3334, 327 E 341.			0,00	0,00	86.273,76
100478	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 54171.53 VL. TOTAL 54171.53 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 62ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FLS. 700, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 702 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56 - NOTAS FISCAIS 335, 328 E 342.			0,00	0,00	54.171,53
100479	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 66140.75 VL. TOTAL 66140.75 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 62ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 377, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 380 - NOTAS FISCAIS 343, 329 E 336.			0,00	0,00	66.140,75
100480	51967-PMB/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 73024.52 VL. TOTAL 73024.52 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 6º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 62ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 94, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 97 - NOTAS FISCAIS 330, 337 E 344.			0,00	0,00	73.024,52
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA</b>									
1711	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	604.862,63

# 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: 18/09/2020 15:36:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 604862.63 VL. TOTAL 604862.63 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 322.					
<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>									
1269	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	340.00 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 9520.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS. RP 007/2020, ATA 039/2020 E E-DOC 1639/2020., 360.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 10440.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS., 390.00 KG VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 9633.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, ACONDICIONADOS EM CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ATÓXICA; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS.	PREGÃO PR007/2020	0,00	0,00	2.029,75
1456	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		45.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 103.50 - 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. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1728/2020., 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; 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., 35.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 140.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; 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., 10.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 08 - BRÓCOLIS, NINJA; 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., 7.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 63.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 09 - CEBOLINHA; 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., 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 11 - COENTRO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISI...	PREGÃO EL062/2019	0,00	0,00	324,51
1740	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI			PREGÃO EL062/2019	2.622,10	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: 18/09/2020 15:36:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1741	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	75.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 187.50 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ATA 24/2020, EDOC 1978/2020,, 84.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 229.32 - ABOBRINHA BRASILEIRA,, 52.50 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 131.25 - BERNJELA,, 76.50 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 229.50 - CHUCHU,, 48.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 144.00 - CENOURA, 0.75 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 4.50 - GENGIBRE, 57.00 KG VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 102.60 - MANDOCA AMARELA, 1.50 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 9.00 - PIMENTA CAMBUCI, 3.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - PIMENTAO VERDE, 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - PIMENTAO VERMELHO, 70.50 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 211.50 - TOMATE MADURO, 48.00 KG VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 216.00 - TOMATE SALADA, 9.00 KG VL. UNIT. 8.32 VL. TOTAL 74.88 - VAGEM MACARRAO, 67.50 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 202.50 - BANANA NANICA, 58.50 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 134.55 - LARANJA PERA, 1.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - LIMAO TAITI, 38.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 228.00 - MACA NACIONAL FUJI, 7.00 KG VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 119.00 - ALHO TIPO 7, 34.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 119.00 - BATATA INGLESA, 11.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 38.50 - CEBOLA COMUM, 45.00 DZ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 202.50 - OVOS DE GALINHA	PREGÃO PRE97/2019		4.460,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</b>									
451	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	1.00 VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - CORESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL,GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRE21/2019		0,00	2.786,82	2.786,82
<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>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
1253	7399/2019	003.090.179/0001-03	14758 - RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS	1.00 UN VL. UNIT. 807.00 VL. TOTAL 807.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APLICADOR PARA DISPOSITIVO DE SUPRESSAO "OB", SENDO QUE O ENCAIXE PARA O APLICADOR DEVERA SER SEXTAVADO, NA MEDIDA 5/16" E A HASTE DEVERA CONTER ROSCA DE DIAMETRO W 3/16" ESQUERCA E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 48/2020.	PREGÃO ELE78/2019		0,00	0,00	807,00
<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>									
1691	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.039,79

# 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: 18/09/2020 15:36:47  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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).						
<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>										
1602	6566/2019	078.668.969/0001-22	17547 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.00 TON VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 9630.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: BELOCAL. RP 184/2019, ATA 029/2020 E E-DOC 1856/2020.	PREGÃO EL	84/2019	-1.284,00	8.346,00	0,00	
1672	294/2020	008.552.251/0001-90	17580 - ESPECIAL QUIMICA SERVICOS COMERCIO	14.00 TON VL. UNIT. 686.87 VL. TOTAL 9616.18 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA/PROCEDÊNCIA: MOSAIC. RP 020/2020, ATA 038/2020 E E-DOC 1883/2020.	PREGÃO EL	20/2020	-686,87	8.929,31	0,00	
1739	7066/2019	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	12.40 TON VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18848.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HIDROXIDO DE SODIO EM SOLUCAO AQUOSA, CONCENTRACAO MINIMA DE 49%, DENSIDADE 1,51 +/- 0,02 ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLUCIDO, CONFORME ESPECIFICACOES, MARCA OLIN, ATA 030/2020, EDOC 1974/2020	PREGÃO EL	96/2019	18.848,00	0,00	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>05.01.07.17.512.0026 - 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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</b>										
1413	1479/2019	008.862.530/0007-46	17493 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	10000.00 VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 20100.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 mm (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS DE 100 METROS CADA. NORMA: NTS 048 SABESP E NORMA NBR 15.561/2017. (UNIDADE METRO) MARCA: TIGRE. RP 112/2019, ATA 057/2019 E E-DOC 1671/2020.	PREGÃO EL	12/2019	0,00	0,00	20.100,00	
<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>										
1452	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		PREGÃO PR	44/2019	-30.611,66	32.593,46	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: 18/09/2020 15:36:47  
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.					
SUBTOTAL							----- -6.652,43	----- 52.655,59	----- 1.411.161,12
TOTAL							----- -6.652,43	----- 52.655,59	----- 1.411.161,12

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 17 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira