

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Setembro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100440	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2018.	/0		0,00	0,00	5.976,72
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100439	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS COMPRAS DE MATERIAIS ESCOLARES MÊS DE AGOSTO/2018 - RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 12,09.	/0		0,00	0,00	483,51
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100442	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018.	/0		0,00	0,00	6.940,36
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100434	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	961,31
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100435	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE AGOSTO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO COD. 20 NO VALOR DE R\$ 1,00	/0		0,00	0,00	175,37
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100436	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES , NO MÊS DE AGOSTO/2018 ATRAVÉS DE CONVÉNIO. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 23,04.			0,00	0,00	921,60
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100437	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0		0,00	0,00	526,55

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMACÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÉNIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 13,17.					
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100441	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 AGOSTO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0		0,00	0,00	853,65
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA</b>									
100438	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÉNIO - MÊS DE AGOSTO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 NO VALOR DE R\$ 34,13.	/0		0,00	0,00	1.365,11
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA</b>									
100433	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÉNIO NO MÊS DE AGOSTO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 R\$ 9,74.	/0		0,00	0,00	389,42
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</b>									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	,.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	2.795,91	2.795,91
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1031	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE86/2017		0,00	652,99	652,99

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 02 :PESCADO: MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO, LIMPO; COM COR SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, RP 086/17, ATA 072/17, E -DOC 828/2018, PESCAADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELO; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHA ESVERDEADAS E PARASITAS.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	2.210,00	0,00
1034	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 14: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO. RP 086/17, ATA 072/17, E-DOC 828/2018	PREGÃO PRE86/2017		0,00	373,20	373,20
1035	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 16: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, RP 086/17, ATA 072/17, E -DOC 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	3.841,30	0,00
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	254,94	0,00
1479	5614/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE AGOSTO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-1.390,40	-1.390,40	-1.390,40
505	05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
505	05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL								
505	05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA								
1562	6021/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	-200,00	-200,00	-200,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2018.									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.694,23	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA</b>									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	765,53
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<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 COOPERACAO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	534,00	534,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA</b>									
1684	947/2018	297.385.028-29	17184 - MARCELO ANTONIO DEBIA	, RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME PROC. 947/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.400,00	0,00
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b>									
1717	5532/2017	074.037.638-15	17199 - OTHONIEL ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO		372,48	372,48	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESTITUIÇÃO A CARLOS CEZAR DOS SANTOS SOUZA EM VIRTUDE DE CONTA EM DUPLICIDADE. CONFORME PROC 5537/2017									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
1468	5531/2018	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-28,52	-28,52	-28,52
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
1469	5532/2018	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-3.359,80	-3.359,80	-3.359,80
1710	6043/2018	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO DE TRÊS SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO. PROC. 6043/2018	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	120,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1564	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 100 MM, (4"), ESPESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS, NORMA ABNT -NBR 7362-2, MARCA CORR PLASTIC INDUSTRIAL , PREGAO ELETRONICO 099/2017, ATA 012/2018, EDOC 1363/2018.	PREGÃO ELE99/2017	0,00	21.298,50	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA									
1714	897/2018	016.672.798/0001-58	17197 - COTUCA COMÉRCIO DE TUBOS CATANDU		PREGÃO ELE63/2018	5.189,00	0,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 50 MM, DE 60 MM 2", ESPESSURA 3 ,3 MM, PN 0,75 MPa, BARRA COM 06 MTS, NORMA ABNT - NBR 5647-1, MARCA AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 22°30, COM PONTA E BPOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO: DN 100 MM, DE 110 MM 4", NORMA: ABNT NBR 10351 NOTA 1, MARCA: AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO T IPO PBA, COM 45°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PAR A UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO: DN: 100 MM, DE: 110 MM 4", MARCA: AMANCO, CURVA EM PVC R ÍGIDO TIPO PBA, COM 90°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO J E, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO: DN 50MM, DE 60 MM 2", MARCA AMANCO, CURVA EM P VC RÍGIDO TIPO PBA, COM 90°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 100 M M, DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN: 100 MM E DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM A BO LSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA, CLASSE 15, DN 75 MM E DE 85 MM 3", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 ,DN: 100 MM DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, TÉ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM BOLSAS (BBB), COM ANÉIS DE BORRACHA TIPO JE (JUNTA ELÁSTICA), DN 50MM DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 100 MM, DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO, CRUZETA EM PVC TIPO PBA, 90°, COM BOLSAS, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, DIMENSÃO: DN 50 MM, DE 60 MM 2", NORMA ABNT, MAR CA: MANCO.						
<b>05.01.07.17.512.0026.2128 - Reforma das Regionais e Reservatórios</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2128.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2128.44905239.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2128.44905239.0411000.89 - FICHA</b>										
1711	5948/2017	026.009.533/0001-28	16826 - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	, EXAUSTOR/INSUFLADOR, FABRICADO COM ROTOR E CARCAÇA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, POSSUIR MANGUEIRA COM METRAGEM MÍNIMA DE 5,00 M E METRAGEM MÁXIMA DE 7,50 M, DIÂMETRO 150 MM, E UMA OU MAIS MAGUEIRAS/DUTOS ADICIONAIS COM ENGATES, ATINGINDO A METRAGEM MÍNIMA DE 20 M, TODAS COM DIÂMETRO DE 150 MM., POSSUI CERTIFICA DO ISO 9000. ACIONAMENTO ELÉTRICO: MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, 2 POLOS, 2 20V, 3500 RPM, 60 HZ, IP55, CLASSE DE ISOLAÇÃO F, CARCAÇA EM ALUMÍNIO 7 1 COM FLANGE, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA/MODELO: ATS-250-P. CONTRATO 112/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO	68/2018	10.130,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>										
<b>TOTAL</b>										
							10.832,76	30.568,83	18.856,51	
							10.832,76	30.568,83	18.856,51	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 10 de Setembro de 2018

---

Diretoria