

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: 26/08/2020 11:56:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2020									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
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 1638/2020, 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 ROLÊ, 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 PRB07/2020	0,00	0,00	2.003,60
1458	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		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#97/2019	0,00	1.445,04	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA									
757	1819/2020	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO, PELO DAE, DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL "AGORA SÃO PAULO", CONFORME CONTRATO 30/2020.	DISPENSA D	0,00	0,00	250,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA									
1609	1069/2020	559.649.238-87	17600 - CIRINEU ANTONIO BONETE			OUTROS/NÃO	66,00	66,00	0,00

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: 26/08/2020 11:56:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1611	5717/2020	064.504.638-80	17601 - ANTONIO JOSÉ VERTELO	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. 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		64,26	64,26	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
1606	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	1.00 VL. UNIT. 335.35 VL. TOTAL 335.35 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NOS MESES DE MAIO E JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 676 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 676/VERSO.	OUTROS/NÃO		335,35	335,35	0,00
1607	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	1.00 VL. UNIT. 344.10 VL. TOTAL 344.10 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NOS MESES DE MAIO E JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 676 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 676/VERSO.	OUTROS/NÃO		344,10	344,10	0,00
1608	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	1.00 VL. UNIT. 387.60 VL. TOTAL 387.60 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NOS MESES DE MAIO E JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 676 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 676/VERSO.	OUTROS/NÃO		387,60	387,60	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA									
1507	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 124489.79 VL. TOTAL 124489.79 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 69. - MÊS DE JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.489,79
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA									
1418	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 61153.56 VL. TOTAL 61153.56 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 038/2020, ATA 034/2020 E E-DOC 1704/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	13.926,21
1419	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	1.889,06

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: 26/08/2020 11:56:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1420	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12175.74 VL. TOTAL 12175.74 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 14682.62 VL. TOTAL 14682.62 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	2.679,02
1421	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 22525.31 VL. TOTAL 22525.31 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: GOL COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020.					
					PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	4.527,94
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
1599	2693/2020	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.00 VL. UNIT. 27900.00 VL. TOTAL 27900.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLORAÇÃO, REALIZADO POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 55/2020-DAE., 1.00 VL. UNIT. 33100.00 VL. TOTAL 33100.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EXAUSTÃO E NEUTRALIZAÇÃO DE GÁS CLORO TIPO LAVADOR, REALIZADO POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 55/2020-DAE.	INEXIGÍVEL		61.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
1600	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 299750.00 VL. TOTAL 299750.00 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 25% AO CONTRATO 5/2020-DAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 163 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 166.	INEXIGÍVEL		299.750,00	0,00	0,00
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 ELB84/2019	9.630,00	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
1604	6075/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA		OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	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: 26/08/2020 11:56:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
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		1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA									
1278	020/2020	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	225.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 5118.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 183/2019, ATA 020/2020 E E-DOC 1670/2020., 75.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 1706.25 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CIMENTO CII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM.	PREGÃO ELB83/2019		0,00	0,00	6.825,00
05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA									
1202	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	20.00 M3 VL. UNIT. 246.70 VL. TOTAL 4934.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK=20,0 MPA, COM BRITA 0 (PEDRISCO), SLUMP 5 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUPERCON BAURU/SP. RP 116/2019, ATA 050/2019 E E-DOC 1551/2020.], 15.00 M3 VL. UNIT. 251.66 VL. TOTAL 3774.90 - LOTE 01 - ITEM 02 - CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA, COM BRITA 01, SLUMP 8 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA SUPERCON BAURU/SP.	PREGÃO PR16/2019		-2.378,37	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA									
1601	6522/2018	018.880.550/0001-08	17599 - HIDROFORTAL COMÉRCIO DE MATERIAIS		PREGÃO ELB59/2019		28.884,90	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: 26/08/2020 11:56:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				19.00 PEÇA VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 285.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COR MARROM, INJETADA, JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 75 MM, DE = 85 MM (3"); PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA = 0,75 MPA; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMAS: ABNT - NBR 10351, NBR 9815, NBR 5647, NBR 6588 E NBR 7676; DADOS COMPLEMENTARES: ACOMPANHADA DOS ANÉIS DE BORRACHA PARA OS TUBOS DA NBR 5647-1. MARCA/PROCEDÊNCIA: CORR PLASTIK. RP 159/2019, ATA 042/2020 E E-DIC 1833/2020., 36.00 PEÇA VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 864.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COR MARROM, INJETADA, JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 100 MM, DE = 110 MM (4"); PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA = 0,75 MPA; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMAS: ABNT - NBR 10351, NBR 9815, NBR 5647, NBR 6588 E NBR 7676; DADOS COMPLEMENTARES: ACOMPANHADA DOS ANÉIS DE BORRACHA PARA OS TUBOS DA NBR 5647-1. MARCA/PROCEDÊNCIA: CORR PLASTIK., 11.00 PEÇA VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 858.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COR MARROM, INJETADA, JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 125 MM, DE = 140 MM (5"); PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA = 0,75 MPA; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMAS: ABNT - NBR 9815, NBR 5647, NBR 6588 E NBR 7676; DADOS COMPLEMENTARES: ACOMPANHADA DOS ANÉIS DE BORRACHA PARA OS TUBOS DA NBR 5647-1. MARCA/PROCEDÊNCIA: HIDROFORTAL., 19.00 PEÇA VL. UNIT. 72.65 VL. TOTAL 1380.35 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COR MARROM, INJETADA, JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: DN = 140 MM, DE = 160 MM (6"); PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA = 0,75 MPA; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMAS: ABNT - NBR 9815, NBR 5647, NBR 6588 E NBR 7676; DADOS COMPLEMENTARES: ACOMPANHADA DOS ANÉIS DE BORRACHA PARA OS TUBOS DA NBR 5647-1. MARCA/PROCEDÊNCIA: HIDROFORTAL., 7.00 PEÇA VL. UNIT....						
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA										
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		1,33	1,33	0,00	
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		1,29	1,26	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								400.886,46	5.444,94	156.590,62
							-----	-----	-----	
								400.886,46	5.444,94	156.590,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO

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: 26/08/2020 11:56:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 25 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira