

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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Setembro de 2020 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100463 | 560/2020 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI | 1.00 VL. UNIT. 5250,91 VL. TOTAL 5250,91 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 760,00 VL. TOTAL 760,00 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020. | | | 6.010,91 | 6.010,91 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100461 | 238/2019 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016 | 1.00 VL. UNIT. 19,37 VL. TOTAL 19,37 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 0,49. | | | 19,37 | 19,37 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100464 | 559/2020 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | 1.00 VL. UNIT. 5128,61 VL. TOTAL 5128,61 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 73. | | | 5.128,61 | 5.128,61 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100454 | 7096/2019 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 49725,63 VL. TOTAL 49725,63 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 116,00. | | | 0,00 | 0,00 | 49.725,63 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100459 | 7650/2019 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | 1.00 VL. UNIT. 659,30 VL. TOTAL 659,30 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 16,49 | | | 659,30 | 659,30 | 0,00 |
| 100460 | 7650/2019 | 000.022.548/0001-32 | 15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 41,29 VL. TOTAL 41,29 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO/2020, ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,04.. | | | 41,29 | 41,29 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100458 | 3046/2017 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | | | | 262,00 | 262,00 | 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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 6,55. | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100457 | 4976/2014 | 021.296.909/0001-09 | 16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 1151.11 VL. TOTAL 1151.11 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 28,78. | | | 1.151,11 | 1.151,11 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1681 | 561/2020 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 336.61 VL. TOTAL 336.61 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 139. | OUTROS/NÃO | | 336,61 | 336,61 | 336,61 |
| 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 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 TAMPÁ, ATÓXICA; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS. | PREGÃO PR007/2020 | | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 1455 | 6812/2019 | 027.249.577/0001-98 | 17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI | | PREGÃO EL062/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.054,58 |

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: 08/09/2020 20:29:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 90.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 225.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ABÓBORA PAULISTA; 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/NACIONAL. RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 1727/2020., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - ABÓBORA SECA; 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/NACIONAL., 95.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 259.35 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; 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/NACIONAL., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 - BATATA DOCE AMARELA, 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/NACIONAL., 60.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - BERINJELA, VARIEDADE COMUM; 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/NACIONAL., 12.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 29.88 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; 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/NACIONAL., 90.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 270.00 - CO... | | | | | |
| 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 EL#62/2019 | | 0,00 | 0,00 | 300,50 |
| 1677 | 7891/2019 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | | PREGÃO PR#97/2019 | | 3.389,60 | 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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA | | | | 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 1904/2020. | | | | | |
| 1680 | 1142/2020 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA | 300.00 UNID VL. UNIT. 1.76 VL. TOTAL 528.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO). MARCA: SHOWCLEAN. RP 377/2019, ATA 018/2020 PMB E E-DOC 1881/2020. | PREGÃO ELB77/2019 | | 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 977 | 3175/2014 | 012.605.298-00 | 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE | 1.00 VL. UNIT. 22118.39 VL. TOTAL 22118.39 - CORRESPONDENTE AO 8º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 605, PARECER JURÍDICO 606-607 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 609 . | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 13.670,18 | 3.572,21 |
| 1678 | 3175/2014 | 012.605.298-00 | 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE | 1.00 VL. UNIT. 1443.54 VL. TOTAL 1443.54 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA ATENDER AS DEPESAS COM O 8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 051/2014-DAE, CONFORME APONTADO PELO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO EM FLS. 632/VERSO. | OUTROS/NÃO | | 1.443,54 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 403 | 7922/2018 | 033.261.008/0001-60 | 17386 - VILELA & COSTA ARQUITETURA EIRELI | 3.00 SERV VL. UNIT. 681.50 VL. TOTAL 2044.50 - LOTE 01 - ITEM 01 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A: -VAGAS DE GARAGEM; - TERRENOS URBANOS/RURAIS ATÉ 1.000 M²; - APARTAMENTOS ATÉ 300 M²; - SALAS ATÉ 200 M²; - CASAS ATÉ 500 M²; - LOJAS ATÉ 200 M²; RP 056/2019, ATA 026/2019 E E-DOC 793/2020, 2.00 SERV VL. UNIT. 844.60 VL. TOTAL 1689.20 - LOTE 01 - ITEM 02 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A: - TERRENOS URBANOS/RURAIS DE 1.000 M² A 5.000 M²; - APARTAMENTOS ACIMA DE 300 M²; - SALAS ACIMA DE 200 M²; - CASAS ACIMA DE 500 M²; - LOJAS ACIMA DE 200 M²; - GALPÕES ATÉ 1.000 M²; - PRÉDIOS ATÉ 2.000 M². | PREGÃO PR656/2019 | | 0,00 | 0,00 | 3.733,70 |
| 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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1250 | 7399/2019 | 000.334.444/0001-63 | 13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP | | PREGÃO EL878/2019 | | 0,00 | 2.652,00 | 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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 22500.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 1989.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDROMETRO COM VAZÃO DE 1,5 M³/H, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 100 UNIDADES, MARCA LACRE HAHNEMANN ARN34PR.; 7500.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 663.00 - GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDROMETRO COM VAZÃO DE 1,5 M³/H, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 100 UNIDADES, MARCA LACRE HAHNEMANN ARN34PR: - COTA RESERVADA, CONTRATO 45/2020. | | | | | |
| 1251 | 7399/2019 | 011.818.493/0001-98 | 14585 - MULTILACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 1.00 UN VL. UNIT. 17466.50 VL. TOTAL 17466.50 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.250 UN. DE DISPOSITIVO DE SUPRESSAO "OB", DE 1/2" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXAO DEVERA SER ENCAIXADA SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIAMETRO W 3/16" (POLEGADA), MARCA VEDASYSTEM E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 46/2020. | PREGÃO ELE | 78/2019 | 0,00 | 17.466,50 | 0,00 |
| 1252 | 7399/2019 | 016.588.771/0001-81 | 17579 - LACRESEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LA | 1.00 UN VL. UNIT. 59840.00 VL. TOTAL 59840.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7500 UN. LACRE METÁLICO DE SEGURANCA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE E DEMAIS ESPECIFICACOES PREVISTA NO ANEXO I DO EDITAL, E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 47/2020. | PREGÃO ELE | 78/2019 | 0,00 | 59.840,00 | 0,00 |
| 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 ELE | 78/2019 | 0,00 | 807,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 622 | 3333/2016 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | 1.00 UN VL. UNIT. 11528.00 VL. TOTAL 11528.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 PARA SUPORTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBP. | PREGÃO ELE | 14/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,60 |
| 660 | 2653/2020 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP | 6.00 MESES VL. UNIT. 44023.19 VL. TOTAL 264139.14 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSAO, CONTRATO 28/2020. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 44.023,19 |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 849 | 2607/2020 | 057.714.750/0001-42 | 16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 1.00 UN VL. UNIT. 20263.26 VL. TOTAL 20263.26 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , CONFORME CONTRATO 34/2020-DAE | DISPENSAD | | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| 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 | | PREGÃO PR | 38/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.297,41 |

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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 1419 | 8835/2019 | 006.190.958/0001-79 | 15109 - GRAMINHA COMERCIO DE 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 COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020. | PREGÃO PR | 038/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.786,82 |
| 1420 | 8835/2019 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | 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. COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020. | PREGÃO PR | 038/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.879,21 |
| 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 COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020. | PREGÃO PR | 038/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.764,00 |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1319 | 7052/2018 | 020.827.794/0001-79 | 17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 20022.49 VL. TOTAL 20022.49 - COTA PRINCIPAL - ITEM Nº 02 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA FORD (VIATURA 120 ,121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD). MARCA: FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 1684/2020, 1,00 VL. UNIT. 328.37 VL. TOTAL 328.37 - COTA RESERVADA - ITEM Nº 05 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD (VIATURA 120, 121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD) MARCA: FORD. | PREGÃO PR | 052/2019 | 0,00 | 0,00 | 171,60 |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 685 | 8550/2018 | 061.074.175/0001-38 | 13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. | 1.00 VL. UNIT. 61999.94 VL. TOTAL 61999.94 - CORRESPONDENTE A ADITIVO CONTRATUAL (CONTRATO 29/2019 - DAE). | PREGÃO EL | B31/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.664,58 |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1182 | 6124/2016 | 004.088.208/0001-65 | 13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA | 0.00 VL. UNIT. 3500.49 VL. TOTAL 3500.49 - , 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 SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO. | DISPENSA D | | 0,00 | 93,61 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1665 | 1917/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 73.791,57 |

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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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). | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1676 | 6276/2020 | 468.538.000/0015-6 | 17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET | 1.00 VL. UNIT. 1656.60 VL. TOTAL 1656.60 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO DE DVI PARA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR - POÇO MARY DOTTA II JUNTO AO DAEE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 04. | OUTROS/NÃO | | 1.656,60 | 1.656,60 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1683 | 6354/2020 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | 1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1682 | 6355/2020 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020. | PREGÃO ELB05/2020 | | 0,00 | 0,00 | 14.468,22 |
| 1312 | 183/2019 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD | | PREGÃO ELB74/2019 | | 0,00 | 0,00 | 9.180,00 |

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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 3.60 TON VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 36720.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1689/2020. | | | | | |
| <p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.6023 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 2925 | 7220/2019 | 024.537.612/0001-86 | 17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE | 0.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - , 2.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI - PROPOSTA FLS. 237, PE 189/2019, 3.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI, 2.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 22° 30' DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=150 MM X 100 MM (6" X 4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES... | PREGÃO EL89/2019 | | -474,00 | 1.426,00 | 0,00 |
| <p>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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1679 | 2458/2019 | 065.035.222/0001-95 | 15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE | | PREGÃO PR157/2019 | | 64.800,00 | 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: 08/09/2020 20:29:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 600.00 hora VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 64800.00 - 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 1872/2020. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 89.952,94 | 119.598,30 | 243.149,43 |
| TOTAL | | | | | | | 89.952,94 | 119.598,30 | 243.149,43 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira