

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 06/11/2018 14:21:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100482	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 48,00.	/0		0,00	0,00	10.123,85
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100483	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 445,00.	/0		0,00	0,00	291.666,94
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100489	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, FATURA Nº 2149963. REF AO PERÍODO DE 01/09/2018 30/09/2018. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	A		0,00	0,00	181.835,13
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2500	1272/2017	014.217.627/0001-03	16849 - SUCS COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI ME	, .. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE ABACAXI. CONTRATO 92/17. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE LIMÃO. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE FRAMBOESA. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE CEREJA. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE PESSEGOS. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE UVA. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO.	PREGÃO ELE049/2017		0,00	0,00	2.796,75
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</b>									
1691	7054/2016	021.591.850/0001-81	16793 - ALL MIX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE07/2017		-9.000,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 06/11/2018 14:21:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , DE ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 61/2017		MAIS			
<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 Administrativas</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>									
2219	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	, COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 02 - FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: DOM PEDRO - R\$ 057/18 - PMB, ATA 377/18 - PMB, E-DOC 1900/18, COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 03 - FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIAS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: DOM PEDRO, COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 04 - AMÍDO DE MILHO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78) E DEMAIAS LEISLACÔES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: APTI	PREGÃO ELB57/2018		370,80	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA EDITAL. CONTRATO 95/2018	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	421.742,01
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1080	5116/2017	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA	, CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRES MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, CONTRATO 67/2018., DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRAMENTO QUÍMICO E PERFURAÇÃO EM SOLO, RENTE AO ALICERCE EXTERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, SALA ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.	PREGÃO PRE47/2018		0,00	467,42	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 06/11/2018 14:21:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	325.184,02	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA</b>									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	,.., CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º.	PREGÃO PRE04/2014		-1.029,62	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2109.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000.28 - FICHA</b>									
758	3167/2018	061.797.924/0001-55	17060 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NO STORAGE CONFORME SOLICITAÇÃO E DO SERVIÇO DE INFORMATICA EM FLS. 02 DOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO/DELIBERAÇÃO DA PRESIDENCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 05 VERSO E FLS.10 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	513,14	0,00
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000.39 - FICHA</b>									
1689	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENXADA DE AÇO (TIPO LARGA), MARCA PARABONI; PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA; PICARETA, SEM CABO, MARCA PARABONI; VANGA QUADRADA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI; CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT; , CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CCONTRATO 108/2018.	PREGÃO PRE80/2018		0,00	164,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6011 - FICHA</b>									
246	779/2013	001.554.285/0001-75	14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSA D	/0	-345,00	0,00	0,00



					DÚCTIL, DN 250 X 20 MM (10" X 3/4"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DN 3/4" CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78 /18, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01: ABRACADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 300 X 20 MM (12" X 3/4"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DN 3/4" CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DWE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78/18, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01: ABRACADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PVC DEFOFO, FIBRO CIMENTO (FC) E PVC/PBA DE DN 50 MM (2"), COM DERIVAÇÃO ROSCADA DN 3/4", (2" X 3/4") CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78/18, MARCA: HIFERSANE						
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10m³, MARCA WHITE MARTINS., GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10m³, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042 - FERRAMENTAS</b>											
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000.68 - FICHA</b>											
1688	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA;, CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018.	PREGÃO PRE80/2018		0,00	102,50	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b>											
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>											
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>											
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA</b>											
2183	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		.., REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO INTERNO LUMINÁRIA - RP 79/16, ATA 61/16, E_DOC 2155/17., REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO EXTERNO - LUMINÁRIA, REATOR ELETRÔNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 1X 32W., REATOR ELETRÔNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 X 32W, REATOR ELETRÔNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X110W, 60HZ, REATOR ELETRÔNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 2 X 110W, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W TUBULAR, USO INTERNO EM LUMINÁRIA 60HZ., LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2500 LUMENS, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/1 2 110W, FLUXO LUMINOSO, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TIPO LED 18 W, FAIXA DE TENSÃO MÍNIMA 100 -230 V., LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85 W, 220 V FLUXO LUMINOSO 5100 IM.	PREGÃO ELE79/2016		-3.925,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>											
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>											
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS</b>											
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA</b>											
1687	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA			PREGÃO PRE80/2018		0,00	4.612,50	0,00	

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 06/11/2018 14:21:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENXADA EM AÇO (TIPO LARGA) SEM CABO, MARCA PARABONI;, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, MARCA PARABONI;, PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA;, CANIVETE PROFISSIONAL REFORÇADO PARA SERVICOS ELETRICOS, MARCA TRAMONTINA;, PICARETA, SEM CABO, MARCA PARABONI;, VANGA QUADRADA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI;, CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT;, CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018.					
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA</b>									
2205	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 295 <sup>a</sup> , CONTRATO 002484-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.128,22
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA</b>									
2204	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 295 <sup>a</sup> , CONTRATO 002484-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.593,92
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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

Usuário: simone  
Data: 06/11/2018 14:21:15  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 05 de Novembro de 2018

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira