

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: 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
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018									
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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100483	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES OUTUBRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 445,00.		/0	0,00	0,00	291.666,94
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
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	0,00	0,00	181.835,13
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
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 PÊSSEGO. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE UVA. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	0,00	2.796,75
05.01.01.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</p>									
2219	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	<p>... PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA 75 G/M², DE MAIS ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 61/2017</p> <p>... COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 02 - FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 3 4 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), CONFORME ESPECIFICAÇÕES; MARCA: DOM PEDRO - RP 057/18 - PMB, ATA 377/18 - PMB, E -DOC 1900/18, COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 03 - FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FOLICO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRET 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES; MARCA: DOM PEDRO, COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 04 - AMIDO DE MILHO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78) E DEMAIS LEISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES; MARCA: APTI</p>	PREGÃO ELB57/2018		370,80	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA</p>									
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TR	<p>... 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 E EDITAL. CONTRATO 95/2018</p>	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	421.742,01
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</p>									
1080	5116/2017	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACAO	<p>... 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 TRÊS 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 RETAZANAS, 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.</p>	PREGÃO PRB47/2018		0,00	467,42	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: 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
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
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
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento 05.01.03.17.126.0023.2109.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000 - GERAL 05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000.28 - FICHA									
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
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042 - FERRAMENTAS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000.39 - FICHA									
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 PR80/2018		0,00	164,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17 - Saneamento 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.17.122.0041 - 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6011 - FICHA									
246	779/2013	001.554.285/0001-75	14405 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSA D	/0	-345,00	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: 06/11/2018 14:21:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

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

....., CORRESPONDENTE A 03 CERTIFICADO DIGITAL QAB ARMAZENADO NA CARTEIRA DO ADVOGADO COM CHIP*, CARTÃO CRIPTOGRÁFICO* OU TOKEN A SEREM UTILIZADOS PELOS PROCURADORES JURIDICOS DESTE DEPARTAMENTO.

05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE
05.01.05.17.000 - Saneamento
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA

1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018	-DOC	PREGÃO PR086/2018	0,00	15.753,87	0,00
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018		PREGÃO PR086/2018	0,00	3.816,58	0,00
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.., AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	A	PREGÃO PR086/2018	0,00	44,24	0,00

05.01.06 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA

1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	107,82
------	-----------	---------------------	--	---	--	---------------	------	------	--------

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
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água
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

1491	3758/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	.., LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 100 X 20 MM (4" X 3/4"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 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 - EDOC 1229/2018, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 125 X 20 MM (5" X 3/4"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 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: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 150 X 20 MM (6" X 3/4"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 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: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 200 X 20 MM (8" X 3/4"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 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: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO		PREGÃO ELB78/2018	0,00	8.858,80	8.858,80
------	-----------	---------------------	---	--	--	-------------------	------	----------	----------

<div>DÚCTIL, DN 250 X 20 MM (10" X ¾"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR ¾" 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: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 300 X 20 MM (12" X ¾"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR ¾" 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: ABRAÇADEIRA (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 DNR ¾", (2" X ¾") 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</div>										(Página: 5 / 7)	
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 10 M³, 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		
<div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042 - FERRAMENTAS</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000.68 - FICHA</div>											
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 PR80/2018		0,00	102,50	0,00		
<div>05.01.06.17.512.0042 -</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA</div>											
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		
<div>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</div> <div>05.01.07.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</div> <div>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS</div> <div>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA</div>											
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 CAB O, 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 QUADRARA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI.; CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT.; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018.									
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA									
2205	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 295ª, CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.128,22
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
2204	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 295ª, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.593,92
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-13.928,82	359.727,07	953.853,44
TOTAL							-----	-----	-----
							-13.928,82	359.727,07	953.853,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 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