

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2019									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100389	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FATURA Nº 2405241 - PARTE DOS EMPREGADOS.			156.420,71	156.420,71	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 de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019		PREGÃO PRB57/2019	0,00	0,00	210,00
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									
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	.LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE. MARCA: ? ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23. RP 04/19, ATA 17/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 14 1/19, EDOC 1257/19. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA. MARCA FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.		PREGÃO PRB40/2019	0,00	-0,50	0,00
1440	6408/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	.LOTE 01 - ITEM 01 - AMPL0: 3.990 KG ARROZ PARBOILIZADO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33, DECRETO 12.486 DE 20/10 /78, MARCA: EXTRA FINO/CEREALISTA NORI - RP 420/18, RP 188/18 - PMB EDOC 1519/2019		PREGÃO ELB88/2018	0,00	0,00	4.318,30
1743	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB47/2018	34.162,95	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ABACAXI HAVAI, MÉDIO.(COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, - RP 147/2018, ATA 075/18, EDOC 1817/19, ABACAXI PÉROLA, MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MARACUJÁ AZEDO, ISENTO DE ENFERMIDADES: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MORANGO COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABÓBORA PAULISTA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABÓBORA SECA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABOBRINHA BRASILEIRA, AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO: - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BERIJELA AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BETERRABA, TAMANHO MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CHUCHU AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CENOURA, AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANDIOCA AMARELA, MÉDIA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA: (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTA CAMBUCI (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTA VERDE AMERICANA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTÃO VERDE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTÃO VERMELHO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, TOMATE MADURO A (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, TOMATE SALADA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, VAGEM MACARRÃO CURTA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ACELGA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALFACE CRESPA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALFACE LISA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALHO PORÓ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALMEIRÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALECRIM, ERVA AROMÁTICA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BRÓCOLIS (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CEBOLINHA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CHICORIA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COENTRO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COUVE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COUVE FLOR (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ESPINAFRE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, HORTELÃ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANJERICÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, REPOLHO LISO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, REPOLHO ROXO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, RUCULA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, SALSA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, SALSÃO BRANCO/VERDE, ALHO TIPO 7 (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, OVO DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</p>									
466	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, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	486.890,26	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA</p>									
1463	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSF.COLET.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.001,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 659 DOS AUTOS.					
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 de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	, REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE R EF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE	7/2016	0,00	44.023,19	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PR	B73/2019	0,00	5.751,15	0,00
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO PR	B73/2019	0,00	3.382,06	0,00
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPRAS 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO PRE	73/2019	0,00	15.474,82	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19	PREGÃO PRE	73/2019	0,00	4.551,99	0,00
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 de Água e Esgoto 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									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263.219,43

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCP - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .						
<p>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</p>										
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PRB05/2018		0,00	0,00	1.166,00	
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 05.01.06.17.512.0023.2141.44905208.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.44905208.0411000.46 - FICHA</p>										
1182	2287/2018	012.561.319/0001-75	17376 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAM P/ LABORA	. LOTE 01 - MEDIDOR DE PH DE BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 2.000 A 20.000, RESOLUÇÃO 0.1/0,01/0,0001 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: NOVAINSTRUMENTS, MODELO NI PHM. CONTRATO 43/2019	PREGÃO ELB34/2018		0,00	0,00	5.000,00	
<p>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</p>										
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NÁCIO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.806,00	
<p>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 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA</p>										
1739	3176/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265,30	



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: 22/08/2019 16:20:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA TRAVESSIA AFLUENTE DO CÔRREGO BOA VISTA.					
SUBTOTAL							190.583,66	716.493,68	298.986,63
TOTAL							190.583,66	716.493,68	298.986,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Agosto de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira