

# 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: 19/03/2019 10:57:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2019</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100238	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	/0		305.380,83	305.380,83	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100241	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO/2019..	/0		7.001,66	7.001,66	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100240	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	/0		63,88	63,88	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100239	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 2258821. REF AO PERÍODO DE 01/02/2019 28/02/2019. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	A	/0	102.371,52	102.371,52	0,00
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - Divisão Administrativa - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.128 - Treinamento e CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
533	2255/2019	254.606.060/0013-0	17330 - 3E CURSOS EIRELI	, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PARTICIPANTES: MARCOS TAMOTSU KORA, FERNANDO AUGUSTO MULLER, SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES E MISÆL XAVIER DE QUEIROZ.	INEXIGÍVEL	/0	4.400,00	0,00	0,00
535	2195/2019	062.009.642/0001-09	16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P	, CURSO OFERECIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA SOBRE CALCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO LOTADAS NO SRH, SENDO ELAS: RENATA POLIDO, TATIANA SILVEIRA E ALINE NEVES NO DIA 21/03 NA CIDADE DE BAURU.	INEXIGÍVEL	/0	2.160,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000.2 - FICHA</b>									
532	2523/2019	311.647.038-38	17329 - MISÆL XAVIER DE QUEIROZ		OUTROS/NÃO	/0	980,00	980,00	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: 19/03/2019 10:57:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, GASTOS EVENTUAIS, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE "GESTÃO DE ALMOXARIFADO NO SETOR PÚBLICO" NO DIA 19/03/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SERVIDORES SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARCOS TOMOTSU KORA, FERNANDO AUGUSTO DE MORAES MULLER, MISÆL XAVIER DE QUEIROZ E MOTORISTA.										
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA										
545	9/2019	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	14.945,77	14.945,77	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA										
531	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR FEVEREIRO/2019;	- COMPETENCIA	OUTROS/NÃO	/0	610.762,23	610.762,23	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA										
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01 = ABACAXI HAVAI, MÉDIO, MARCA CEAGESP, RP 147/2018, ATA 075/2018, E-DOC 2244/18, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 02 = ABACAXI PÉROLA, MÉDIO, MARCA CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 03 = BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, MARCA: GEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 04 = LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 07 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIADA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITALIA, ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABORBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUCI, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 20 = TOMATE MADURO, A, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = TOMATE SALADA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO,	PREGÃO ELE 47/2018	-64,47	9.138,19	0,00		

COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*  
 \* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES.  
 \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES,  
 \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 08 = ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO  
 DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 09 = BRÓCOLIS, ISENTO  
 DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 10 = CEVOLINHA,  
 ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA,  
 ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO,  
 ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE,  
 ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE  
 FLOR, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 =  
 ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16  
 = HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17  
 = MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM  
 18 = NABO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 20 =  
 REPOLHO LISO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, \*\*\* COTA  
 PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\*  
 COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\*  
 COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\*  
 COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 24 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTO DE  
 ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 01 = ALHO TIPO 7, ISENTO  
 DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 02 = BATATA  
 MONALISA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA  
 PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, \*\*\* COTA  
 PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA PESANDO NO  
 MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE. (TODOS OS ITENS DESCritos NESTE  
 EMPENHO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA ATA DE REGISTRO  
 DE PREÇO, COM A MARCA/PROCEDÊNCIA CEAGESP).

**05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL****05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA**

55	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	.,, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 860, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 915/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.	PREGÃO PRI53/2014	0,00	777,00	0,00
----	-----------	---------------------	----------------------------------	--	-------------------	------	--------	------

**05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL****05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA**

2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, , INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.	PREGÃO PRI59/2018	0,00	37.500,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	-----------	------

**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**

534	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A ANA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FN DE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSAS E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZA O PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ SER ISENTO DE FERMENTAÇÃO, PELES, SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL, DEVERÁ CONTER FIBRA ALIMENTAR, CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: COR, ODOR, SABOR CARACTERÍSTICOS E CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMBALAGEM PRIMÁRIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG, EMBALAGEM SECUNDÁRIA : CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG, MARCA : VAL/NACIONAL, ATA 281/2018 PMB, EDOC 867/2019.	PREGÃO ELE50/2018	180,80	0,00	0,00
541	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L		PREGÃO ELE94/2018	104,40	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: 19/03/2019 10:57:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
546	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA : O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17/06/2013 FNDE; COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO CRYSTALIZADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS; DEVERÁ SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CUBICA; UMIDADE COM ADIÇÃO DE SAÍS DE IODO (IODETO DE POTÁSSIO, IODATO DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TOXICO), NA DOSAGEM MÍNIMA DE 2,0 E MÁXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000 G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECIFICA; SEM GLUTEN; LIBRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLÁSTICO, ATOXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS, CONTENDO 01 KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTES, ATÓXICOS, SELADOS HERMÉTICAMENTE, PESANDO ATÉ 30 KG, MARCA PLUMA/REFIMOSAL, ATA 531/2018 PMB, EDOC 868/2019.	PREGÃO ELE	18/2018	296,40	0,00	0,00	
455	2646/2018	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO : O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002; RESOLUÇÃO Nº 344 DE 13/12/2013 FNDE. INGREDIENTES : MASSA SECA DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO E CORANTES NATURAIS PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. EMBALAGEM PRIMARIA : PACOTE PLÁSTICO DE 500 GRAMAS; INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATOXICOS TERMOSSOLDADO; CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DE FORMA INDELÉVEL. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : FARDO DE FILME PLÁSTICO (PE) ATOXICO TERMOSSOLDADO, REFORÇADOS E RESISTENTES, HERMETICAMENTE SELADO, PESANDO ATÉ 10 KG. APOS COZIMENTO O PRODUTO DEVERÁ MANTER A INTEGRIDADE DO CORTE SOLICITADO. NÃO SERÁ ACEITO PRODUTO QUEBRADO OU COM ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS, MARCA DA ROZ, EDOC 872/19.	PREGÃO PRI	E	16/2018	0,00	2.355,50	0,00
31	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, MARCA: KIARA, RP 116/18, ATA 50/18, E -DOC 754/18, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, MARCA: KIARA, GUARDANAPO DE PAP EL - CX COM 3.000 UNID. MARCA PÉROLA - TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	PREGÃO PRI	E	12/2018	0,00	123.582,82	0,00
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	0,00	409.688,84	0,00	
322	1920/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	-292,00	-292,00	-292,00	

# 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: 19/03/2019 10:57:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO DE TERCEIROS).</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>									
323	1923/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO DE TERCEIROS).	OUTROS/NÃO	/0	-373,00	-373,00	-373,00
490	2185/2019	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE JAÚ, PARA PARTICIPAR DO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH-TJ, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, A REALIZAR EM 15/03/2019 A PARTIR DAS 09H00, DOS FUNCIONÁRIOS ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, RENATO MACARI, JAIME DOS SANTOS JUNIOR E MOTORISTA., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS.	OUTROS/NÃO	/0	-86,50	-86,50	-86,50
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
327	403/2019	004.791.418-19	17313 - AFONSO CARLOS AIELLO DE CARVALHO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS À CALÇADA DO IMÓVEL SITO A RUA JULIO RODRIGUES HORTA, Nº 1 - 95, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA REDE PÚBLICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b>									
542	1675/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0022456-95.2018.8.26.0071/02.	OUTROS/NÃO	/0	2.497,79	2.497,79	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
540	2546/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO		OUTROS/NÃO	/0	321,00	321,00	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: 19/03/2019 10:57:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DE POSSE DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - BATALHA, NO DIA 01/04/19, NA CIDADE DE GUIAÇARA/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO MACHADO, FERNANDO BENATTI, LUCAS HENRIQUE TUBONI E MOTORISTA.									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</b>									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 --969, VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA</b>									
2312	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFORACOES LTDA - 30/03/2	, ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUIE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO EDITAL. CONTRATO 147/2018	CONCORRÊNCIA	03/2018	0,00	585.027,26	0,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA</b>									
529	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A SERVIÇO DE 28 INTERDIÇÕES EXECUTADAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2629.	INEXIGÍVEL	/0	5.100,00	5.100,00	5.100,00
530	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A SERVIÇO DE 28 INTERDIÇÕES EXECUTADAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2637.	INEXIGÍVEL	/0	6.900,00	6.900,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							1.062.650,31	2.225.042,79	4.348,50

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

## 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: 19/03/2019 10:57:07  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

BAURU, 18 de Março de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira