

# 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: 28/03/2019 15:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

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

Movimentação do dia 27 de Março de 2019

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

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

05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA

588	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	521,62	521,62	0,00
589	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	242.862,18	242.862,18	0,00
596	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	71.983,03	71.983,03	0,00
602	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	163.772,53	163.772,53	0,00
607	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	37.518,46	37.518,46	0,00
612	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	191.149,18	191.149,18	0,00
618	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	234.646,74	234.646,74	0,00
624	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	342.524,50	342.524,50	0,00
631	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	5.479,75	5.479,75	0,00
634	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	993,42	993,42	0,00
637	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	3.559,10	3.559,10	0,00
640	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	9.856,42	9.856,42	0,00
643	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	19.295,13	19.295,13	0,00
646	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	16.949,91	16.949,91	0,00
649	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	428,78	428,78	0,00
653	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	372,17	372,17	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA

590	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	62.051,84	62.051,84	0,00
597	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	66.699,79	66.699,79	0,00
603	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	58.843,72	58.843,72	0,00
608	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	31.970,19	31.970,19	0,00
613	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	21.011,44	21.011,44	0,00
619	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	54.658,08	54.658,08	0,00
625	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	54.679,72	54.679,72	0,00
654	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	731,59	731,59	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA

591	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	33.500,60	33.500,60	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: 28/03/2019 15:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
598	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	8.187,12	8.187,12	0,00	
604	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	24.125,94	24.125,94	0,00	
609	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	5.179,69	5.179,69	0,00	
614	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	54.660,12	54.660,12	0,00	
620	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	42.207,25	42.207,25	0,00	
626	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	78.561,67	78.561,67	0,00	
655	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	178,08	178,08	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
592	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	78.698,65	78.698,65	0,00	
599	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	41.065,26	41.065,26	0,00	
605	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	74.822,08	74.822,08	0,00	
610	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	16.021,19	16.021,19	0,00	
615	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	73.876,75	73.876,75	0,00	
621	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	90.802,89	90.802,89	0,00	
627	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	118.192,20	118.192,20	0,00	
656	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	24.581,18	24.581,18	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
650	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	5.233,56	5.233,56	0,00	
659	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	17.445,20	17.445,20	0,00	
660	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	19.899,21	19.899,21	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>									
628	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	173,76	173,76	0,00	
651	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	2.616,78	2.616,78	0,00	
657	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	2.561,05	2.561,05	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
595	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	22.695,82	22.695,82	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: 28/03/2019 15:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
601	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	135,20	135,20	0,00	
606	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	13.224,58	13.224,58	0,00	
617	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	82.741,49	82.741,49	0,00	
623	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	50.574,90	50.574,90	0,00	
630	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	96.147,16	96.147,16	0,00	
658	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	2.952,79	2.952,79	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
632	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	6.512,95	6.512,95	0,00	
635	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	952,49	952,49	0,00	
638	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	6.535,79	6.535,79	0,00	
641	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	7.778,57	7.778,57	0,00	
644	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	8.849,45	8.849,45	0,00	
647	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	9.664,34	9.664,34	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
633	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	4.007,37	4.007,37	0,00	
636	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	4.838,56	4.838,56	0,00	
639	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	1.601,13	1.601,13	0,00	
642	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	7.952,78	7.952,78	0,00	
645	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	9.739,76	9.739,76	0,00	
648	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	6.790,74	6.790,74	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
593	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	6.251,70	6.251,70	0,00	
652	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	5.233,56	5.233,56	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
594	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	1.308,46	1.308,46	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: 28/03/2019 15:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
600	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
611	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
616	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		21.981,54	21.981,54	0,00
622	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.744,77	4.744,77	0,00
629	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		14.849,37	14.849,37	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
70	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90GR - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA - 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 2 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESA - CATCHUP (02 UM. DE SACHE); - MAIONESE (02 UM. DE SACHE)., REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. E-DOC 424/19.	PREGÃO PRE55/2018		0,00	803,23	0,00
483	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEIÇOES MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCEIAL 08/2019, ATA 007/2019, EDOC 828/2019.	PREGÃO PRE08/2019		0,00	3.126,40	0,00
534	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 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 DEVERA SER ISENTO DE FERMENTAÇÃO, PELES, SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR, CARACTERISTICAS ORGANOLEPТИCAS: COR, ODOR, SABOR CARACTERISTICOS E CONSISTÊNCIA, CREMOSA, EMBALAGEM PRIMÁRIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA : CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG, MARCA VAL/NACIONAL, ATA 281/2018 PMB, EDOC 867/2019.	PREGÃO ELE50/2018		0,00	180,80	0,00
541	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERA 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 CLÓRETO DE SÓDIO CRYSTALIZADO, EXTRAIIDO DE FONTES NATURAIS; DEVERA SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CUBICA; UMIDADE COM ADIÇÃO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTASSIO, IODATO DE POTASSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TOXICO), NA DOSAGEM MÍNIMA DE 02 E MAXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000 G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECIFICA; SEM GLUTEN; LIBRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLÁSTICO, ATOXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS, CONTENDO 01 KG; EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTES, ATOXICOS, SELADOS HERMETICAMENTE, PESANDO ATÉ 30 KG, MARCA PLUMA/REFIMOSAL ATA 531/2018 PMB, EDOC 868/2019.	PREGÃO ELE94/2018		0,00	104,40	0,00
551	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, FEIJÃO CARIOCA TIPO1: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12,DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. CARACTERISTICAS: CONSTITUIDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRÁ. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATERIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS QUEBRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS COMO GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPÉCIES. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLÁSTICO, ATOXICO, TRANSPARENTE, TERMOSOLDADO E RESISTENTE, CONTENDO 01 KG, ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELÉVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO PLÁSTICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30KG, FEIJÃO PRETO TIPO1: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12,DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. CARACTERISTICAS: CONSTITUIDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRÁ. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATERIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS QUEBRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS COMO GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPÉCIES. E	PREGÃO ELE88/2018		0,00	1.788,00	0,00

GERMINADOS, CARUNHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS COM GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPECIES, EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, TERMOSOLDADO E RESISTENTE, CONTENDO 01 KG, ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELÉVEIS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30KG.

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

(Página: 5 / 9)

347	1483/2019	005.906.902/0001-05	17316 - ANA CAROLINA RAMIRES GUIRADO - ME	<p>, LOTE 06 - ITEM 02: RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA PU PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU ETAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE, MÍNIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: GUIRADO. RP 346/2 018, ATA 638/18 - PMB (PROCESSO PREFEITURA 48.020/2018 - EDOC 723/2019, LOTE 06 - ITEM 03: RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA OU PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE, MÍNIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: GUIRADO.</p>	PREGÃO ELB46/2018	0,00	0,00	125,40
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	--------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA

239	8021/2017	232.044.950/0017-6	17306 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	. PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M <sup>2</sup> . ALCA MUTIUSO (APLICAÇÃO EM JATO DE TINTA, LASER E FOTOCÓPIA) QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA: 90% (CONFORME NORMA ISQ), OPACIDADE MÍNIMA: 87%, TEOR DE UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0 NORMA TAPPI), ENROLADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 10 RESMAS (PAPELÉS DE 100 PÁGINAS) REVESTIDAS INDIVIDUALMENTE, CADA RESMA, EM BOP P, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CERTIFICADO AMBIENTALMENTE (FSC OU CERFLOR) COM SELOS E CÓDIGOS DE LICENÇA S IMPRESSOS NAS EMBALAGENS).	PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018	0,00	0,00	15.190,00
-----	-----------	--------------------	--	--	---------------------------	------	------	-----------

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

309 8252/2018 007.797.967/0001-95 14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO , CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISAS , INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 7.990,00 COM TOTALIZANDO 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO, POSSIBILITANDO ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, CONTRATO 6/2019.

05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE

## 05.01.02.17.000 - Saneamento

05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS 5

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL  
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.30 - FICHA

661 2783/2019 394.698.348-01 16738 - FERNANDO BENATTI , ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PAA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DAS CÂMARAS TÉCNICAS, NO COMI TÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - BATALHA CBH-TB, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP . , DESPESAS IMPREVISTAS - SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E VICENTE MOSCOGLIATO - DATA 04/04/19 . OUTROS/NÃO /0 170,00 170,00 0,00

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

## 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTRIÇÕES  
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL  
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 27 - FICHA

# 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: 28/03/2019 15:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
662	823/2018	056.700.740/0015-9	17332 - DELIZIARE GRASIL IND. COM PROD ALIM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO NO IMÓVEL DA RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 13-04.	OUTROS/NÃO	/0	1.004,46	1.004,46	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</b>									
670	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MARCO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 615..	OUTROS/NÃO	/0	5.092,89	5.092,89	0,00
671	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MARCO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 422	OUTROS/NÃO	/0	6.724,80	6.724,80	0,00
672	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MARCO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 350.	OUTROS/NÃO	/0	10,20	10,20	0,00
673	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MARCO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 343.	OUTROS/NÃO	/0	21,30	21,30	0,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
664	2690/2019	295.373.118-05	17335 - GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI	, COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES, DESPESAS IMPREVISTAS, PEDÁGIO, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 03/04/2019 PARA AUDIÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011636 -97-2016.5.15.0053, PROCURADOR JURÍDICO GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI, HEBER SOARES VIEIRA E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO		765,00	765,00	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
587	716/2019	027.184.375/0001-05	17334 - MIGUEL E PATRICIA SERVICOS AUTOMOT		PREGÃO ELB55/2018		15.275,00	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: 28/03/2019 15:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02 - ITEM 01: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH, SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA: LIDER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DA ATA PMB 632/18, REGISTRO DE PREÇOS 355/18 - PROCESSO PMB 47.721/18, E -DOC/DAE - 929/19, LOTE 02 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA: LIDER, GARANTIA DE 12 MESES., LOTE 02 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: LIDER, POLO POSITIVO ESQUERDO, MARCA: LIDER, LOTE 02 - ITEM 07: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA LIDER, LOTE 02 - ITEM 08: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 150 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA: LIDER					
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
540	2546/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, 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 GUAIÇARA/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO MACHADO, FERNANDO BENATTI, LUCAS HENRIQUE TUBONI E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
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	, 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 N°S (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCP - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UU 38437015 - ETE JD VITORIA, 131707/DPCP - UU 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 BEJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 LD 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 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.109,53
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
482	6928/2018	142.932.750/0017-5	17320 - MANAOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.924,90

# 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: 28/03/2019 15:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AVALIAÇÃO, REFERENTE A ACREDITAÇÃO PELA ABNT NBR ISO 17025 LABORATÓRIO DAE BAURU PELA COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO DO INMETRO, REALIZADA PELA AVALIADORA CONSUELO RICO SALGADO.									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	,.., CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO	PRE60/2018	0,00	0,00	5.962,33
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
665	6042/2017	059.403.410/0001-26	15539 - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	09-12-, REAGENTE PAN -INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÉS NO DR 6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA HACH. CONTRATO 15/19 - A SER UTILIZADO PELO LABORATÓRIO DE ÁGUA.	PREGÃO	ELB03/2019	1.870,00	0,00	0,00
666	6042/2017	007.374.628/0001-04	16734 - QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA S	, SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRATO 1000 PARA ANÁLISE DE NITRATO NO DR600 00 KACH. FRASCO DE 500 ML. MARCA: QUEST. CONTRATO 16/19 - A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO/SAST	PREGÃO	ELB03/2019	175,00	0,00	0,00
667	6042/2017	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-, (PILLOWS) - LOTE 03 - ÁCIDO ASCORBIC PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO. COD. 14577.99 NO DR6000 HACH. MARCA HACH. CONTRATO 17/19 - A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DA SAST, (PILLOWS) - LOTE 04 - BLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.49, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, NO DR6000 HACH. MARCA: HA CH, LOTE 05 - REAGENTE CIANETO - ALCALINO, COD. 21233.32 PARA ANÁLISE DE MANGANÉS NO DR6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH	PREGÃO	ELB03/2019	7.050,00	0,00	0,00
668	6042/2017	010.614.837/0001-84	16700 - LICITEC COMERCIAL LTDA	, (PILLOWS) - LOTE 01 - FERROVER IRON REAGENTE - COD. 21057.69, PARA ANÁLISE DE FERRO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 21057.69 -BR. CONTRATO 18/2019 A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DA SAST, (PILLOWS) - LOTE 02 - ALUVER 3 ALUMÍNIO REAGENTE - COD. 14290.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 14290.99 -BR, (PILLOWS) - LOTE 07 - NITRIVER 3 NITRITE REAGENTE - COD. 21071.69 PARA ANÁLISE DE NITRITO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 21071.69 -BR, (PILLOWS) - LOTE 08 - SULFAVER 4 SULFATO REAGENTE, COD. 12065.99 PARA ANÁLISE DE SULFATO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 12065.99 -BR, LOTE 09 - AMINO ACID REAGENTE - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, COD. 1934 -32 NO DR6000 HACH. FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH 193432-BR, LOTE 11 - SOLUÇÃO PADRÃO DE MANGANÉS 1000MG/L COMO MN - <sup>2</sup> PARA ANÁLISE DE MANGANÉS NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 1279142 BR.	PREGÃO	ELB03/2019	11.290,00	0,00	0,00
669	6042/2017	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, LOTE 10 - MOLIBDATO REAGENTE COD. 2236-32 PARA ANÁLISE DE FOSFATO, NO DR6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH. CONTRATO 19/209 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA SAST, LOTE 12, - SOLUÇÃO PADRÃO DE FOSFATO 100 MG/L COMO PO4 <sup>3-</sup> PARA ANÁLISE DE FOSFATO, NO DR 6000 HACH. MARCA:SPECOSOL, LOTE 14 - SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRITO 1000 MG/L COMO NO2 -N, PARA ANÁLISE DE NITRITO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECOSOL, LOTE 15 - SOLUÇÃO PADRÃO DE SULFATO 1000 MG/L COMO SO4 PARA ANÁLISE DE SULFATO. MARCA: SPECOSOL, LOTE 16 - SOLUÇÃO PADRÃO DE ALUMÍNIO 100 MG/L COMO AL, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO NO DR6000 H. ACH. MARCA: SPECOSOL, LOTE 17 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 1000 MG/L COMO FE, PARA ANÁLISE DE FERRO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECOSOL, LOTE 18 - SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL, 1000 UG/ML MRC. MATERIAL DE PARTIDA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATRIZ ÁGUA. CAS 7681 -52-9. CERTIFICAÇÕES ISO 9001, 17025 E GUIDE 34. MRC OU ISO GUIDE 34. MARCA:ABSOLUT.	PREGÃO	ELB03/2019	4.980,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									

**05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO**

**05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO**

**05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO**

# 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: 28/03/2019 15:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</b>									
663	823/2018	056.700.740/0015-9	17332 - DELIZIARE GRASIL IND. COM PROD ALIM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO NO IMÓVEL DA RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 13-04.	OUTROS/NÃO	/0	289,79	289,79	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							2.963.139,49	2.928.502,32	33.623,16
							2.963.139,49	2.928.502,32	33.623,16

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira