

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Outubro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100442	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	.CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.			309.364,07	309.364,07	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100445	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 09/2019			2.421,07	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100443	9/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	.CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÕES REFERENTE À EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE S, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, NO MÊS 09/2019.			1.706,52	1.706,52	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100444	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FATURA Nº 2461038 - PARTE DOS EMPREGADOS.			155.234,97	155.234,97	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO 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 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	645,33	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA									
2219	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO		618.728,45	618.728,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.					
<p>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</p>									
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	PRR59/2018	0,00	12.500,00	0,00
<p>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</p>									
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	. Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.	PREGÃO	PRB29/2019	0,00	0,00	4.008,59
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLI CITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019	PREGÃO	PRB08/2019	0,00	0,00	674,13
1743	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. ABACAXI HAVAI, MÉDIO.(COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP - RP 147/2018, ATA 075/18, EDOC 1817/19, ABACAXI PÉROLA, MÉDIO: (COTA PRINCIPAL) - (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, BERJELA AA : (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BETA RABANA, 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 CABCUCI (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, CHICÓRIA (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) -	PREGÃO	ELB47/2018	0,00	7.152,94	0,00

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

.LOTE 3 - FEIJÃO; BRANCO; GRUPO 1 (COMUM), CLASSE BRANCO TIPO 1; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UNIDADE RECOMENDADA DE ATÉ 14%; ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, GRÃOS MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 07/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA DA ANVISA; EMBALAGEM DE 1 A 2 KG. MARCA NORI, RP 028/19, ATA 016/19 E E -DOC 1833/19..LOTE 4 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALD ES DE 2 A 3 KG. MARCA: COLOSSO, LOTE 4 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; PRETA; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2 A 3 KG. MARCA: COLOSSO, LOTE 5 - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA -146 DE 07/03/96; E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1 KG.MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 5 - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA; RESOLUÇÃO RDC 259 DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS TETRAPAK DE 200 G A 1 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 5 - GOIABADA EM BARRA TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG; SENDO TETRAPAK INTEGRA SEM MARCAS DE UMIDADE E BOLOR, OU LATA INTEGRAL SEM MASSADO; ESTUFADO E FERRUGEM OU PLÁSTICO ATÓXICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: XAVANTE, LOTE 5 - COCO BRANCO; RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇUCAR; AMÊNDOAS DE COCO PURO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO; ISENTO DE IMPUREZAS, SUJIDADES E RANÇO; EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEIRO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG. MARCA: NORI, LOTE 7 - EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO; PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS; ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO; ACONDICIONADO EM LATA COM ENVAZAMENTO A VÁCUO PESANDO ENTRE 4 KG A 4,1 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/03 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: XAVANTE, LOTE 7 - MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. GALÃO DE 2 A 4 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 7 - MOSTARDA; COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; ACONDICIONADOS EM GALÃO PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. GALÃO DE 2 KG A 4 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 7 - MAIONESE; EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS; SUBSTÂNCIAS COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; ACONDICIONADA EM GALÃO PLÁSTICO; HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. BALD E DE 2 A 4 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 8 - MOLHO INGLÊS; PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE; ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇUCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASIT AS E LARVAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM 900 ML A 5 L. MARCA: LANCHERO, LOTE 8 - MOLHO DE SHOYU, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDO, ADIÇÃO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, NA FORMA LÍQUIDA E COR MARRON ESCURO, ISENTO DE

SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ACONCIONADO E FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, E COM TAMP A INVOLÁVEL E FECHADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES. EMBALAGENS DE 900 ML A 5. MARCA: LANCHERO, LOTE 8 - MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUÍ NAS E PURAS, DE CONSISTÊNCIA LÍQUIDA, AUSÊNCIA DE COLIFORMES FECALIS, SALMONELAS E SEUS INGREDIENTES DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRASCO DE PLÁSTICO DE 900 ML. EMBALAGENS 900 ML A 1,5 L. MARCA: LANCHERO, LOTE 9 - SAGU, GRUPO TAPIOCA, CLASSE PÉROLA, TIPO 1. EMBALAGEM PLÁSTICA COM PESO LÍQUIDO DE 500 G A 1 KG. MARCA: NORI, LOTE 12 - UVA PASSA PRETA, SEM SEMENTES, ISENTA DE FERMENTAÇÃO E MANCHAS, APRESENTANDO UMIDADES MÁXIMA DE 25%. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO E HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 272/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14. EM BALAGEM DE 200 G A 01 KG. MARCA: NORI

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

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	233.762,41	0,00
1409	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 96/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FOLHAS 1532 E 1532/VERSO.	PREGÃO PR#12/2018	0,00	72.296,79	0,00

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

1463	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 659 DOS AUTOS.	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	9.903,03
2170	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 714.	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	4.435,77

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

974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO /0	0,00	28.274,14	0,00
1762	2011/2018	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	. SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INFECIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DAE, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA, ATA 025 _19, RP 36_19, EDOC 1857/2019.	PREGÃO PR#25/2019	0,00	174,00	0,00

05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA

1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 6 MESES, CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2136.	PREGÃO PRE21/2016	0,00	3.377,21	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	----------	------

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

05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL

05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.21 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1245	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.332,64	0,00
<p>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 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA</p>									
2223	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 103) - MÊS - SETEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		124.421,74	124.421,74	0,00
<p>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</p>									
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19	PREGÃO PRB73/2019		336.498,46	0,00	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.39 - FICHA</p>									
2222	3127/2019	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA SL 4" SUCCAO AZUL LEVE:1 MARCA SPIRAFLEX, MANGUEIRA SL 3 SUCCAO AZUL LEVE I, MARCA SPIRAFLEX.	DISPENSA D		5.785,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	683.183,88

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 N°S (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 .						
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										
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	. CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : IMO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.	DISPENSA D		56.000,00	0,00	0,00	
2221	4659/2017	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	. MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : BALANÇA ELETRONICA ANALITICA; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : BALANÇA ELETRONICA DE 03 KG; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : COLORIMETRO PARA DETERMINAÇÃO DE COR; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : DBO OXITOP (IS12); MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : SONDA ROBUSTA PARA PH INTELICAL - CABO COM 05 METROS; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: REATOR PARA DQO - DRB 200 DA HACH; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : ESPECTROFOTOMETRO DA HACH; MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO : TURBIDIMETRO 2100N DA HACH; - CONTRATO 90/2019.	PREGÃO PRÉ38/2019		6.851,00	0,00	0,00	
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										
2226	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	. LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE. MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. RP 07/19, ATA 011/19, EDOC 319/2019	PREGÃO ELB07/2019		118.800,00	0,00	0,00	
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA										
2227	1759/2019	008.195.184/0001-02	17439 - JVL INDUSTRIA MECANICA, METALURGIC		PREGÃO ELB05/2019		62.299,00	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2229	2293/2019	011.240.105/0001-34	17135 - I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIREL	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 UN. DE CRIVO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020, CONFORME ASTM A36, SAE1020, NBR NM87/2000 FLANGEADO, MARCA JVL INDUSTRIA MECÂNICA, METALURGICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 91/2019. . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 UN. DE JOELHO 90 ROSCAVEL 2" - PP E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 92/2019.	PREGÃO	ELB09/2019	8.798,01	0,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</p>									
1057	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	. LOTE 01 - CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 145/19, E-DOC 1270/19	PREGÃO	PRB60/2018	-30.733,89	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>									
2225	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	. LOTE 01 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, EDOC 2356/19	PREGÃO	PRB60/2018	72.284,15	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</p>									
1539	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	. LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁX IMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL D E NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 089/18, ATA 57/18, E-DOC 1608/19	PREGÃO	PRB89/2018	0,00	50.237,48	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</p>									
2054	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA		PREGÃO	ELB49/2018	0,00	6.900,00	0,00



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: 15/10/2019 14:42:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							1.848.458,55	1.626.441,17	702.205,40
							-----	-----	-----
							1.848.458,55	1.626.441,17	702.205,40

, LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CIMENTO CPII MP⁸, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. MARCA: CAUE. RP 149/2018, ATA 001/19, EDOC 2043/2019

SUBTOTAL

TOTAL

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira