

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100405	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	. CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019.			0,00	6.700,39	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100393	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 43,00..			0,00	0,00	9.103,73
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100406	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	. CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2019.			6.153,15	6.153,15	0,00
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.			0,00	0,00	156.420,71
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
1549	263/2018	003.774.819/0062-16	13877 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I	. CURSO DE PINTOR AUTOMOTIVO, SERVIDOR: LUCIANO BASTOS FERREIRA, CURSO DE MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRONICA -DIESEL, SERVIDORES: JOSÉ EDUARDO MISSON, ANDERSON MARIANO, ANDRÉ APARECIDO G. RODRIGUES, LEANDRO MIGUEL DOS SANTOS E CLAITON LUIS LIMA.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.336,00
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L		PREGÃO PRE06/2019		0,00	3.168,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.					
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	0,00	486.890,26
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA									
450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	23.377,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA									
294	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO EM FLS. 1997 -1999, CONSIDERANDO REAJUSTE PELO IPCA E PRORROGAÇÃO DE 16/05/2019 ATÉ 16/11/2019.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	473,74	0,00
SUBTOTAL							6.153,15	16.495,28	683.127,70
TOTAL							6.153,15	16.495,28	683.127,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 03/09/2019 15:02:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 02 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira