

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA</b>									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	21.600,00	0,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
1799	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	467,73	467,73	0,00
1800	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	235.289,30	235.289,30	0,00
1807	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	62.087,55	62.087,55	0,00
1813	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	167.291,72	167.291,72	0,00
1818	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	36.326,32	36.326,32	0,00
1823	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	187.457,31	187.457,31	0,00
1829	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	235.949,96	235.949,96	0,00
1835	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	331.540,40	331.540,40	0,00
1841	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	7.040,34	7.040,34	0,00
1844	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	6.206,65	6.206,65	0,00
1847	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	5.465,77	5.465,77	0,00
1850	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	489,58	489,58	0,00
1852	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	9.971,54	9.971,54	0,00
1855	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	12.623,57	12.623,57	0,00
1858	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	17.238,04	17.238,04	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>									
1801	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	67.844,98	67.844,98	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
1808	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	67.262,01	67.262,01	0,00
1814	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	57.499,44	57.499,44	0,00
1819	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	32.039,14	32.039,14	0,00
1824	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	19.578,62	19.578,62	0,00
1830	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	53.220,58	53.220,58	0,00
1836	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	57.876,62	57.876,62	0,00
1862	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	98,31	98,31	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>									
1802	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	42.067,11	42.067,11	0,00
1809	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	7.462,50	7.462,50	0,00
1815	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	20.229,98	20.229,98	0,00
1820	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	3.157,20	3.157,20	0,00
1825	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	53.754,50	53.754,50	0,00
1831	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	41.160,31	41.160,31	0,00
1837	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	74.863,67	74.863,67	0,00
1863	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	12,72	12,72	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>									
1803	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	78.700,01	78.700,01	0,00
1810	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	36.447,61	36.447,61	0,00
1816	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	67.937,89	67.937,89	0,00
1821	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	15.784,30	15.784,30	0,00
1826	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	73.660,23	73.660,23	0,00
1832	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	86.726,27	86.726,27	0,00
1838	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	122.344,10	122.344,10	0,00
1864	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	9.024,89	9.024,89	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>									
1866	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	3.132,49	3.132,49	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>									
1861	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	1.123,18	1.123,18	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1865	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	939,75	939,75	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>									
1806	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	17.760,15	17.760,15	0,00
1812	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	228,56	228,56	0,00
1817	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	16.318,63	16.318,63	0,00
1828	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	80.384,34	80.384,34	0,00
1834	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	54.314,67	54.314,67	0,00
1840	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	101.154,36	101.154,36	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>									
1842	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.095,24	4.095,24	0,00
1845	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	8.071,36	8.071,36	0,00
1848	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	6.087,94	6.087,94	0,00
1851	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	360,04	360,04	0,00
1853	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	8.383,18	8.383,18	0,00
1856	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.922,17	4.922,17	0,00
1859	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	18.189,30	18.189,30	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>									
1843	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.788,63	4.788,63	0,00
1846	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.215,11	1.215,11	0,00
1849	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.201,94	2.201,94	0,00
1854	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	3.110,06	3.110,06	0,00
1857	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	7.525,82	7.525,82	0,00
1860	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	8.043,97	8.043,97	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>									
1804	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	16.718,82	16.718,82	0,00



1503	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELB57/2017	0,00	0,00	307,96
1504	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	ACELGA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. - RP. 057/2017, ATA 059/17, E -DOC 1239/18, ALFACE CRESPA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALFACE LISA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., AHO PORO, ESPECIAL, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., BRÓCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., CEBOLINHA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., COENTRO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, COUVE, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, COUVE FLOR, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., HORTELÃ, ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO LISO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017	0,00	0,00	608,69
1505	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., RP 057/2017, ATA 059/2017, E -DOC 1239/18, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., OVO, DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UND, ISENTO DE SUJIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017	0,00	0,00	66,56
1793	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - ME	FEIJOÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28/03/2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FND 26/2013. CARACTERÍSTICAS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS, QUABRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA 421/2018 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 188/18-PMB, E-DOC 1711/2018	PREGÃO ELB88/2018	0,00	0,00	0,00
1795	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - ME	.LOTE 03: ITEM 1/ COTA AMPLA - FEIJOÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28/03/2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FND 26/2013. CARACTERÍSTICAS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS, E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS, QUABRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, DA MARCA: TIA AMÉLIA CONFORME EDITAL E ATA 421/2018 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 188/18-PMB, E-DOC 1711/2018. LOTE 03: ITEM 2/ COTA AMPLA - FEIJOÃO PRETO TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28/03/2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FND 26/2013. CARACTERÍSTICAS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS, E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA, MARCA: FOFURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E A TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA 421/2018 - EDOC 1711/18	PREGÃO ELB88/2018	2.316,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA</b>									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps. QUE SERÁ CONECTADO A REDE DO DAE. CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	1.333,64	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA</b>									
1782	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 88) DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS.90 DA DIRETOR IA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125.501,69
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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>05.01.04.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000.106 - FICHA</b>									
1796	6840/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DF FLS 02. VERSO.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
<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>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.107 - FICHA</b>									
1797	6839/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DF FLS 02. VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
1798	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PR622/2018		17.836,34	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB, PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS 30,31,32,33,34,35,36,37,40,41, REGISTRO 022/2018, ATA 020/2018, E-DOC 1704/2018					
<p><b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  <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 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b></p>									
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	. CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO ELB	96/2017	0,00	0,00	29.154,75
<p><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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b></p>									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 977/2018	PREGÃO PR	89/2017	0,00	54.798,48	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b></p>									
402	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	. CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO.	PREGÃO PRE	70/2016	0,00	0,00	4.945,41
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897.	PREGÃO PR	83/2016	0,00	0,00	2.202,15
SUBTOTAL							2.843.520,71	2.901.100,49	166.928,34
TOTAL							2.843.520,71	2.901.100,49	166.928,34

**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

Data: 26/09/2018 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 25 de Setembro de 2018

---

Diretoria