

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2020									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100251	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE JANEIRO/2020.			604,75	604,75	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100249	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 55ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 180, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.182 - NOTA FISCAL 242.			0,00	44.441,87	0,00
100250	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE, REFERENTE A 55ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 504 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.506 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTA FISCAL Nº 241.			36.403,79	36.403,79	0,00
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									
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									
211	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079 - ATA 064/19, RP 153/19, EDOC 599/2020, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA, MARCA FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP. 0097, COTA RESERVADA - LOTE 10 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE E SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, MARCA: ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB. 23	PREGÃO PR#53/2019	11.873,40	0,00	0,00	
212	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB62/2019	29.352,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 03]: BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. RP 162/2019, ATA 23/20, EDOC 640/20, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 04]: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 05]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 06]: MAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 08]: MANGA TOMMY ATKINS, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 01]: ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 03]: ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 05]: ALHO PORÓ, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 07]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 09]: CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 11]: COENTRO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 12]: COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 14]: ESPINAFRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...						
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA										
2401	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, , LOTE 01 - ITEM 01: ABACAXI HAVAI, MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP RP 147/2018, ATA 075/2018 E E-DOC2466/2019., LOTE 01 - ITEM 02: ABACAXI PÉROLA, MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 03: BANANA NANINCA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 04: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 05: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 06: MAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 07: MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 08: MANGA TOMMY ATKINS; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM D...	PREGÃO ELB47/2018		0,00	5.140,30	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2444	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 008/2019, ATA 007/2019, EDOC 2552/2019.	PREGÃO PRE	8/2019	0,00	928,15	928,15
2446	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	... LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR, 02 FATIAS DE QUEJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP E MAIONESES - UN DE SACHE CADA. RO 111/19, ATA 48/19, EDOC 2551/19, LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO DE VEGETAIS, CAFEÍNA E OUTROS, MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PR	11/2019	0,00	1.361,60	0,00
2894	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	... LOTE 02 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI/BELARIS SIM.23 - RP 153/19, ATA 064/19, EDOC 2985/2019, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, MARCA: JULIATTO FOGGIATTO CIA. LTDA/JULIATTO/SIF. 3150, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, EMBALAGEM PRIMÁRIA, MARCA FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, LOTE 06 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PR	53/2019	0,00	3.668,50	3.553,00
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									
215	6768/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	... COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 1 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPA ALUMINIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN. RP 095/2019 E E-DOC 596/2020, COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 3 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA AVISA. MARCA: SHOW CLEAN.	PREGÃO EL	095/2019	392,20	0,00	0,00
218	6546/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	... COTA AMPLA - LOTE 3 - ITEM 1 - GALÃO DE NO MÍN. 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: ATIVOS MÍNIMOS DE 3 %. PH MÍNIMO DE 11,5. DENSIDADE MÍNIMA 1,01 G/CM³. DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI, RP 71/2019 - PMB E E-DOC 595/2020., COTA AMPO - LOTE 3 - ITEM 2 - GALÃO DE NO MÍN. 5 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA). DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. PG MÍNIMO DE 11,5. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI., COTA AMPLA - LOTE 3 - ITEM 3 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO).	PREGÃO ELE	71/2019	3.462,90	0,00	0,00

219	6546/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	MARCA: LIMPOL. . COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 1 - EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: PERFECT CLEAN. RP 71/2019 E E-DOC 592/2020., COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 2 - FRASCO DE 300 ML DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: PERFECT CLEAN.	PREGÃO ELB71/2019	445,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--------	------	------

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO

05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.03.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

05.01.03.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2141.33903016.0411000.6011 - FICHA

(Página: 4 / 8)

2742	8652/2019	029.936.761/0001-31	17492 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	.., LOTE 01 - ITEM 07 - MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO DE GEL, NA COR PRETO. MARCA MULTLASER. RP 272/19, ATA 545/19 - PMB, E-DOC 2927/19	PREGÃO ELB72/2019	0,00	0,00	246,00
------	-----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------------	------	------	--------

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA

739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	.., CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRB21/2017	0,00	5.082,69	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	----------	------

05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.6012 - FICHA

738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	.., CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRB21/2017	0,00	965,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	--------	------

05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE

05.01.05.17.000 - Saneamento

05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO

05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS

05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL

05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA

188	961/2020	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/02/20 PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - SERVIDORES: ALAN JONATAN GARCIA E ELISEU ARECO NETO (PEDÁGIO,ALIMENTAÇÃO,CONBUSTÍVEL E DESPESAS IMPREVISTAS)	OUTROS/NÃO	-751,98	-751,98	-751,98
-----	----------	----------------	-----------------------------	---	------------	---------	---------	---------

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

05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA

2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	17.191,24
------	----------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------	------	------	-----------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , , LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19					
2500	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , , LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE À 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	6.859,78
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , , LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	4.260,10
				, , , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.547,79
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.6014 - FICHA									
2887	716/2019	027.436.052/0001-61	17505 - DISBAL AUTOPECAS EIRELI	, , , BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO PARA MOTOCICLETAS, CARACTERÍSTICAS TENSÃO 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL DE 6 AH, SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO. MARCA: PIONEIRO. RP 355/18, ATA 631/18 - PMB, EDOC 2967/19	PREGÃO ELB55/2018		0,00	188,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.6014 - FICHA									
2795	6895/2019	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERCO COMERCIAL LTDA - EPP - 23/	, , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1", FABRICADA EM POLIESTER ESPECIAL, REFORCADA COM 02 TRAMAS EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA, CAPA EM POLIURETANO MICROPERFURADO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA PRESSAO DE TRABALHO DE 200 BAR, SUA PRESSAO DE RUPTURA E DE 3X A PRESSAO DE TRABALHO. TERMINAIS COM ROSCA DE 1" NPT, MACHO/FEMEA, INCLUINDO OS TERMINAIS PARA INSTALACAO, EM UNIDADES DE 120 METROS, MARCA MACTUBI/LIMP GALERIA,; MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4", FABRICADA EM POLIESTER ESPECIAL, REFORCADA COM 02 TRAMAS EM FIBRA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA, CAPA EM POLIURETANO MICROPERFURADO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA PRESSAO DE TRABALHO DE 200 BAR, SUA PRESSAO DE RUPTURA E DE 3X A PRESSAO DE TRABALHO, TERMINAIS PARA INSTALACAO, EM UNIDADES DE 120 METROS, MARCA MACTUBI/LIMP GALERIA.	PREGÃO ELB64/2019		0,00	0,00	28.990,00
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									
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									
85	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122.041,24

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/INR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (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.						
206	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2655 E 2657 QUANDO A SOLICITAÇÃO DESTA. VALOR DE DEPÓSITO DAS CONTAS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2020., VALOR DE DEPOSITO DAS CONTAS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		296.282,37	296.282,37	296.282,37	
207	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/INR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (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.	OUTROS/NÃO		1.934.138,54	589.473,32	0,00	
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.6017 - FICHA										
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETROINICA LTDA	, ,, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968--969. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1151.	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00	
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										
208	4285/2017	003.102.119/0001-63	13083 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA.		CONVITE	002/2019	149.566,79	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, JUNTAS DE CONCRETAGEM, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DISGREGADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO, CONVITE 002/2019, CONTRATO 14/2020.					
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									
19	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO. PE 007/2019, ATA 11/19, EDOC 428/20	PREGÃO ELB07/2020		0,00	12.276,00	0,00
20	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES - MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES DA ATA 032/2019, RP 55/19, EDOC 429/2020.	PREGÃO ELB55/2019		0,00	17.861,50	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
2254	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, , CORRESPONDENTE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÊS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, MARCA: GREEN TEX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/19, RP 096/19, EDOC 2432/19	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00
2470	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, , LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/19, ATA 40/19, EDOC 2675/19	PREGÃO ELB74/2019		0,00	0,00	18.360,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
2	185/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, Mês JANEIRO - EM ATENDIMENTO AO DECRETO 13.267/2016 ART. 7º E DECRETO 14.285/2019 -	OUTROS/NÃO		-621,99	-621,99	-621,99
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
1	183/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA		OUTROS/NÃO		-700,00	-700,00	-700,00



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: 12/02/2020 16:44:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, Mês JANEIRO - EM ATENDIMENTO AO DECRETO 13.267/2016 ART. 7º .					
SUBTOTAL							2.460.448,15	1.012.603,87	508.785,70
TOTAL							2.460.448,15	1.012.603,87	508.785,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 11 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira