

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Janeiro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100203	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019., CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES REALIZADO DEZEMBRO/2019. (13º SALÁRIO)			389.167,04	389.167,04	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA									
100204	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			405,00	0,00	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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
3	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	128.825,68	128.825,68	0,00
4	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	14.217,73	14.217,73	0,00
5	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	29.965,64	29.965,64	0,00
6	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	62.784,97	62.784,97	0,00
7	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	70.809,98	70.809,98	0,00
8	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	85.605,35	85.605,35	0,00
9	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	90.211,00	90.211,00	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2161	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0			PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	1.154,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: MARCA - ROGERIO SOARES EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23 - ATA 017/2019, RP 40/19, EDOC 2186/2019, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIOS SIMB 23, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 A KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGOSTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01 - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 01 - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUERITINGA/SÃO LUIZ SISP, COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 02 - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVOSES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SUINO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTA./PREMIADA SIF 4242, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECORA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA 2244/97 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E MA, 2244/97, CONSTANDO REGISTRO ...					
<p>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</p>									
10	5928/2019	019.002.933/0001-46	17512 - JOAO VALDECIR FERNANDES- ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO DEPARTAMENTO - CONTRATO 1/2020	PREGÃO PR	67/2019	27.864,00	0,00	0,00
<p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</p>									
2499	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELB	61/2018	0,00	0,00	22.631,70



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 15/01/2020 11:42:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. LOTE 01- ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC10. RP 161/18, ATA 03/19, EDOC 2687/19					
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, Mês JANEIRO - EM ATENDIMENTO AO DECRETO 13.267/2016 ART. 7º .	OUTROS/NÃO		700,00	700,00	700,00
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA									
2448	6231/2018	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, .. LOTE 01 - ITEM 01: ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195,179. MARCA: HIPERSANE. RP 13/19, ATA 12/19, EDOC 2544/19	PREGÃO EL	13/2019	0,00	0,00	13.515,00
SUBTOTAL							902.056,39	873.787,39	39.501,68
TOTAL							902.056,39	873.787,39	39.501,68

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: 15/01/2020 11:42:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 14 de Janeiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira