

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Março de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100264	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 AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 33,00.			0,00	0,00	7.140,68
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100261	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 JANEIRO DE 2020 - FATURA Nº 2571989/PARTE - PARTE DOS EMPREGADOS.			0,00	0,00	161.083,33
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA</b>									
100263	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 396,00.			0,00	0,00	249.680,91
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</b>									
372	1612/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
371	1611/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.					
<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            05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA</p>									
2161	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, , 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 - ROGÉRIO 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: FRIGOSTRELA 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 LTDA/PREMIADA SIF 4242, COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA 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 ...	PREGÃO PRB40/2019		-2.155,24	0,00	0,00
<p>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</p>									
71	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - FLS. 1879-1885 E 1887.	PREGÃO PRÉ12/2018		0,00	0,00	306.576,34
<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            05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES            05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL            05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</p>									
365	6032/2019	171.728.008-00	17536 - CRISTIANE CHRISTIANINI MACHADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,06

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 04/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO SAEZ AIZA 2-23, BAIRRO SANTA FÉ.					
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b></p>									
268	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2732, 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 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, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.252,12
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000.6018 - FICHA</b></p>									
2928	6769/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, .. LOTE 08 - PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V - MANDRIL ATÉ 1/2" -13MM. MARCA: DEWALT - PROPOSTA FLS. 518 VOL III, PP 149/2019, LOTE 09 - FURADEIRA DE IMPACTO 20V - MANDRIL ATÉ 1/2" - 13MM.	PREGÃO PR	49/2019	0,00	4.150,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</b></p>									
1931	7728/2018	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, .. AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESEÇA DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. LOTE 02 - ITEM 01, MARCA IDEXX/USA - CONTRATO 75/2019	PREGÃO EL	076/2019	0,00	6.188,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903042.0411000.6021 - FICHA</b></p>									
2932	6769/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO PR	49/2019	0,00	7.117,95	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>... LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 1/4" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE - PROPOSTA FLS. 518 - 521 (VOL III) - PP 149/2019, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 3/8" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 5/16" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 7/16" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 7/32" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 1/2" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 9/16" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 5 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 6 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 7 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 8 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 9 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 10 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 11 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 12 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 13 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 14 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, * LOTE 11 - BIT PHILLIPS TAMANHO PH0 NORMA DIN 3128. MARCA: TOBU, * LOTE 11 - BIT PHILLIPS TAMANHO PH1 NORMA DIN 3128. MARCA: TOBU, * LOTE 11 - BIT PHILLIPS TAMANHO PH2 NORMA DIN 3128. MARCA: TOBU, * LOTE 11 - BIT PHILLIPS TAMANHO PH3 NORMA DIN 3128. MARCA: TOBU, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T8 NORMA DIN 3128. MARCA: GEDORE, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T10 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T15 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T20 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T25 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T27 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T30 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, *** LOTE 13 - BIT HEXAGONAL ALLEN TAMANHO 3 MM NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, *** LOTE 13 - BIT HEXAGONAL ALLEN TAMA...</p>					
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</b></p>									
366	6032/2019	171.728.008-00	17536 - CRISTIANE CHRISTIANINI MACHADO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 04/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO SAEZ AIZA 2-23, BAIRRO SANTA FÉ.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,62
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							-2.155,24	17.455,95	758.343,06
							-----	-----	-----
							-2.155,24	17.455,95	758.343,06

**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: 03/03/2020 14:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 02 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira