

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Agosto de 2019</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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 de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
1696	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	,CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FLS. 136.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	328,01
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>									
1708	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	,CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA JULHO/2019.	OUTROS/NÃO		616.377,38	616.377,38	0,00
<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>									
1706	6015/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	,CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<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>									
1707	6014/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	,CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>									
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019	PREGÃO PRE7/2019		0,00	3.738,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE08/2019		0,00	0,00	859,76

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b>									
1701	2646/2018	018.912.372/0001-50	15909 - MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO DE 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 221/19, E -DOC 1738/19, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA		PREGÃO PRE56/2018	8.720,00	0,00	0,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
1704	6036/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	500,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1705	6035/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO DE TERCEIROS) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	600,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL</b>									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.		PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	1.385,51
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	5.400,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019		PREGÃO PR673/2019	0,00	0,00	2.687,07
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019		PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	16.190,77
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL</b>									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19		PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	4.708,90
<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 de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
1702	6150/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1703	6151/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
479	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4, 30 A 4,50, COM OPERADOR , COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DA MAQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM MAXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS, PREGAO PRESENCIAL 089/2018, ATA 058/20 18, EDOC 743/2019.		PREGÃO PR689/2018	0,00	0,00	30.739,80
SUBTOTAL							633.397,38	628.415,38	70.600,37
TOTAL							633.397,38	628.415,38	70.600,37

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 07 de Agosto de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira