

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2019</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100384	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 48ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 633, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 634 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 634 - NOTA FISCAL 164.			11.103,40	11.103,40	11.103,40
100385	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (48ª MEDIÇÃO), NOTA FISCAL 165 CONFORME SOLICITAÇÃO DR ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 508, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS. 509.			9.579,12	9.579,12	9.579,12
100386	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 245 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.246 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/ 56, NOTA FISCAL 166.			6.015,47	6.015,47	6.015,47
100387	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 48ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 815, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 816 - NOTA FISCAL 163.			9.900,34	9.900,34	9.900,34
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - 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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA</b>									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	.CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRB08/2019		11.724,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1723	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLI CITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019 , FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA, EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG, MARCA: HIKARI CONFORME OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 015/19, RP 28/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 220 /19, E-DOC 1734/19, AÇUCAR REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOOR CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE, EMBALAGEM DE 01 KG. MARCA: ALTO ALEGRE, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PA RA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1,0 KG. MARCA: FLOR DE LIS, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PRÉ -COZIDA, FORMATO LASANHA, COR AMARELA, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALAGEM 500 G A 1 KG. MARCA: ADRIA.	PREGÃO ELB28/2019		2.487,80	0,00	0,00
<p><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>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</b></p>									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PR46/2016		0,00	2.051,54	0,00
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA</b></p>									
1724	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 81 ) - MÊS - JULHO/2019.	OUTROS/NÃO		132.051,85	132.051,85	0,00
<p><b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>  <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b></p>									
1720	1197/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0010886 - 78.2019.8.26.0071/1, LITISCONSORTE: SILVIA HELENA DE CARVALHO SALES PERES	OUTROS/NÃO		3.362,99	3.362,99	0,00
<p><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>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b></p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1483	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	PRB73/2019	0,00	3.507,78	0,00
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO	PRB73/2019	0,00	2.758,73	0,00
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPRAS 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO	PRE73/2019	0,00	13.952,21	0,00
<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>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA</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	2.902,31	0,00
<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>05.01.06.17.512.0026 - 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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
1030	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO svp -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX52A, REGISTRO DE PREÇOS 099/2018, ATA 047/2018, EDOC 1233/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 138/19.	PREGÃO	ELB99/2018	0,00	15.980,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029.0411000.56 - FICHA</b>									
1534	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, ANTENA EXTERNA PARA CELULAR RURAL - EM ATENDIMENTO ÀS CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 85/17., BATERIA 12 V.7 AH SELADA	OUTROS/NÃO		0,00	693,74	0,00
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>									
1722	5944/2019	022.481.387/0001-88	17407 - MÁRCIA APARECIDA GARCIA		PREGÃO	ELB55/2019	11.489,04	0,00	0,00



# 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: 22/08/2019 16:20:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AREIA GROSSA, RP 055/2019, ATA 234/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 227, EDOC 1794/2019					
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
1026	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE N O MÍNIMO 230 VC, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, REGISTRO 089/18, ATA 57/18, E -DOC 1243/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 139/2019.		PREGÃO PRB89/2019	0,00	23.758,81	0,00
SUBTOTAL							197.714,01	238.468,29	36.598,33
TOTAL							197.714,01	238.468,29	36.598,33

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 12 de Agosto de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira