

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2019									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100486	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REPASSE DO ISSQN -			0,00	0,00	6.427,70
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100487	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 966, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 968 - NOTAS FISCAIS Nº 184, 190 E 196.			30.649,34	30.649,34	0,00
100488	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 418 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.420 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTAS FISCAIS Nº 187, 193 E 199.			18.622,63	18.622,63	0,00
100489	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO), NOTAS FISCAIS 186, 192 E 198 CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 580, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS 582.			29.654,86	29.654,86	0,00
100490	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 52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 709, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 711 - NOTAS FISCAIS 185, 191 E 197.			34.373,73	34.373,73	0,00
100491	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 52ª, 52ª-A E 52ª-B MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 95, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 97 - NOTAS FISCAIS 188, 194 E 200.			22.734,56	22.734,56	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	645,33

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017</p>									
<p>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</p>									
2523	8856/2019	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, NOVEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</p>									
2522	8855/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA</p>									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ, CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		0,00	140,00	0,00
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 PRB72/2019		0,00	4.984,00	1.246,00
<p>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</p>									
2192	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031 + ESPECIFICAÇÕES DA ATA 018/19, RP 40/19, E-DOC2187/19, LOTE 01 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E REFRIADA, MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBALADO A VÁCUO, MARCA: FRIGORIFICO RAJA SIMB 031, 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, RESFRIADAS, MARCA: FRIGORIFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL:	PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	4.358,20

				CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% SEBO E GOERDURA. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO E SEM PELE. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO E POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO E COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 07 - COTA RESERVADA: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031				
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA								
2038	6344/2019	009.150.883/0001-90	17429 - BIDDING COMERCIAL EIRELI	, LOTE 02 - ITEM 01: SACOS DE RÁFIA, MEDIDA MÍNIMA 60X90 CM, NOVO SEM ESTAMPA. MARCA: SIMIONATO. RP 063/19, ATA 228/19 - PMB, EDOC 2098/19	PREGÃO ELB63/2019	0,00	265,50	0,00
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								
2516	6777/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, LOTE 04: ITEM 01: FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA PARA USO GERAL, DEVERÃO SER À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 26X10CM. MARCA: BETTANIN. * RP 034/19, ATA 371/19, EDOC 2723/19 ***. LOTE 04: ITEM 02: FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML DE INSETICIDA AEROSOL (MARTA FORMIGA, BARATA E MOSQUITO), MA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA.	PREGÃO ELB34/2019	377,70	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA								
2205	1492/2019	024.568.268/0001-92	17437 - ROBERTA MARTINS DA SILVA ME	, LOTE 07 - ITEM 01 - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COR BRANCO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM BIQUEIRA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO, RESISTENTE AO ÓLEO COBUSTÍVEL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, ATENDER AS NORMAS TÉCNICA: ABNT NBR ISO 20.347/15, Nº 34. MARCA: BRACOL CA 385590 - RP 017/2018, ATA 612/18 - EDOC 2099/19, LOTE 07 - ITEM 05 - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COR BRANCO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM BIQUEIRA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO, RESISTENTE AO ÓLEO COBUSTÍVEL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, ATENDER AS NORMAS TÉCNICA: ABNT NBR ISO 20.347/15, Nº 38. MARCA: BRACOL CA 385590, LOTE 07 - ITEM 06 - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COR BRANCO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM BIQUEIRA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO	PREGÃO PRB17/2018	0,00	1.980,00	0,00

<p>CERÂMICO, RESISTENTE AO ÓLEO COBUSTÍVEL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, ATENDER AS NORMAS TÉCNICA: ABNT NBR ISO 20.347/15, Nº 39. MARCA: BRACOL CA 385590, LOTE 07 - ITEM 09 - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, CONFECIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COR BRANCO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM BIQUEIRA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO, RESISTENTE AO ÓLEO COBUSTÍVEL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, ATENDER AS NORMAS TÉCNICA: ABNT NBR ISO 20.347/15, Nº 42. MARCA: BRACOL CA 385590</p>									
<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>									
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.385,22	23.385,22
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000.17 - FICHA</p>									
1964	7988/2018	018.472.961/0001-64	17422 - MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	, BEBEDOURO ELÉTRICO, DE COLUNA, COM GARRAFÃO ELÉTRICO, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO, COM 02 TORNEIRAS, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SENDO REMOVÍVEIS E DESMONTÁVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO, RESERVATÓRIO EM ALUMÍNIO, COM SERPENTINA EXTERNA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (960X275X365)MM= (AXLXP), PARA USO EXTERNO E INTERNO, IPX4, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110V, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: LIBELL MASTER INOX. RP 129/18, ATA 501/18 - PMB, EDOC 1963/19	PREGÃO ELB29/2018		0,00	0,00	1.320,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000.17 - FICHA</p>									
1679	3424/2017	026.334.347/0001-64	17405 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	, LOTE 01: MESA RETS COM GAVETEIRO PARA 02 GAVETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MARCA: FORTE ROCHA, MODELO STAR. CONTRATO 67/2019	PREGÃO ELB21/2018		0,00	12.264,00	12.264,00
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0024 - 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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</p>									
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	0,00	5.176,51
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.177,17

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2228	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 , LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19	PREGÃO	PRB73/2019	0,00	0,00	22.479,87
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA									
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	4.645,48
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
2391	1052/2018	030.549.614/0001-98	17447 - DIEGO DA SILVA SANTOS	, KIT COM 02 FAIXAS REFLETIVAS PARA PARA-CHOQUE NA COR VERMELHA E BRANCA NA MEDIDA DE 10 CM X 1,20M. MARCA: DM REFLETIVOS, FAIXA REFLETIVA CARROCERIA LATERAL NA COR VERMELHA E BRANCA NA MEDIDA 5 CM X 30 CM (LADO DIREITO), FAIXA REFLETIVA CARROCERIA LATERAL NA COR VERMELHA E BRANCA NA MEDIDA 5 CM X 30 CM (LADO ESQUERDO). RP 102/2019	PREGÃO	ELB02/2019	0,00	2.258,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA									
1725	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI	, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL / ATA 031/19, RP 065/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 232/19, E-DOC 1822/19, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. GOL, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. S-10, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD FIESTA, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD COURIER, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT UNO, LOTE 01 - CAMBAGEM - FIAT UNO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. MONTANA, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. MONTANA	PREGÃO	PRB65/2019	0,00	0,00	38,49
1985	2097/2019	006.224.121/0018-41	16104 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,	DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTRATO 83/2019, QUILOMETRAGEM - AVALIAÇÃO EM EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215 (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO E215, PIB 10286.	INEXIGÍVEL		0,00	1.963,68	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.40 - FICHA									
830	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.		PREGÃO	ELB31/2019	0,00	20.664,58	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE AUTOS, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS. CONTRATO 29/2019					
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</p>									
2524	7809/2019		9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA NA VIATURA Nº211, MODELO: MONTANA, PLACA: FED 4303, REFERENTE A CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMPROMETENDO A SEGURANÇA (PNEUS CARECAS). PAGAMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 25.	OUTROS/NÃO		197,18	197,18	0,00
<p>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 de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</p>									
2262	8099/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-405,34	-405,34	-405,34
<p>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</p>									
2263	8100/2019	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		-188,08	-188,08	-188,08
<p>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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</p>									
451	668/2019	011.402.521/0001-91	14229 - PROÁGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DO QUALIDADE EM SUAS 131, 133 E 137 RODADAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	850,00
2525	1967/2018	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI		OUTROS/NÃO		730,00	730,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUA DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR 66/VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 66/VERSO.</p>									
<p>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</p>									
1750	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - COTA AMPLO - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: MARCA: VITTA PC10, RP 161/18, ATA 003/19, EDOC 1764/2019	PREGÃO ELB	61/2018	0,00	0,00	38.888,85
1932	7728/2018	076.619.113/0001-31	17416 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS	, SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL ,MARCA: LABORCLIN - LOTE 03 - CONTRATO 76/2019, FITA OXIDASE COM 10 UNIDADES. MARCA: LABORCLIN, KIT IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS. MARCA: LABORCLIN	PREGÃO ELB	76/2019	0,00	0,00	167,99
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</p>									
2008	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, LOTE 01 - ITEM 01: TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD, DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PN 16. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 049/19, ATA 033/19, EDOC 2112/2019	PREGÃO ELB	49/2019	0,00	0,00	15.264,00
<p>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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>									
768	7564/2018	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE		PREGÃO ELB	96/2019	0,00	29.159,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS. CONTRATO 25/2019., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 3/8" 10,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12,70 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS., LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 3/8" (10,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12,70 MM) . MARCA: SINOBRÁS					
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.85 - FICHA</p>									
2517	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, LOTE 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS DA MARCA new holland. RP 059/19, ATA 027/19, EDOC 2543/2019	PREGÃO PRB59/2019		16.808,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							155.754,83	235.632,96	139.741,39
TOTAL							-----	-----	-----
							155.754,83	235.632,96	139.741,39

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: 22/11/2019 14:01:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 21 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira