

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100417	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 176.			0,00	0,00	6.447,98
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100416	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÕES REALIZADAS DAS EMPRESAS: ERA TÉCNICA ENGENHARIA E CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A NO MÊS DE AGOSTO/2019.			0,00	0,00	2.001,03
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100418	8/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, NO MÊS 08/2019.			0,00	0,00	1.926,54
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5963 - FICHA</b>									
100391	4660/2016	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO TENDO EM VISTA O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONSTA EM FOLHAS 1571.			0,00	0,00	68.029,58
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
1977	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 176.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.873,78
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PR#59/2018		0,00	0,00	12.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.					
<p><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></p>									
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLI CITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019		PREGÃO PRB08/2019	0,00	1.660,90	0,00
1783	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	. LOTE 05 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANÇAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, ATA 017/19, RP 40/19, EDOC 1891/2019, LOTE 0 6 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: 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, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA, E SUA CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -5. MARCA/PROCEDÊNCIA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 07 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 90, DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -5. MARCA: FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUARITINGA LTDA/SÃO LUIZ SISP 1, LOTE 07 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, REGISTRO NO SIF. SIMB OU SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 A 5 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE P ESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. LOTE, PRODUTO. MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA, PREMIADA SIF 4242, LOTE 08 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA -76 -DECRETO 12486 DE 20/10/78, MA 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. FRANGO SEMI - PROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COXA E SOBRECOXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA, ASPECTO, COR, SABOR E ODOOR CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, PESANDO EM 01 KG OU 02 KG. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 08 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: FILE DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA -3 E NTA 76 -DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADO NO SIF/DIPOA/SISP. FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO SEM OSSO E SEM PELE, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS, APRÊNCIA, ASPECTO, COR, SABOR E ODOOR CARACTERÍSTICOS. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA 76 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. FRANGO SEMIPROCESSADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEIT O, SEM OSSO E SEM PELE, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.		PREGÃO PRB40/2019	0,00	0,00	1.495,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b></p>									
1763	1859/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME			PREGÃO EL261/2018	0,00	0,00	10,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1768	2490/2017	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, LOTE 04 - LÁPIS PRETO Nº 02, CORPO DE MADEIRA 100% REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), APONTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SERELEPE. RP 261/18, ATA 564/18 - PMB EDOC 1859/2019					
				, LOTE 01 : ALMOFADA PARA CARIMBOS Nº 03, PARA TINTA AZUL, MEDIDA MÍNIMA 11,0 X 8,0 CM, ESTOJO DE PLÁSTICO COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO. MAR CA: STARPRINT. ATA 064/18, RP 128/18, EDOC 1860/19, LOTE 01 : ALMOFADA PARA CARIMBOS Nº 03, PARA TINTA PRETA, MEDIDA MÍNIMA 11,0 X 8,00 CM, COM TAMPA E BASE DE PLÁSTICO COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO. MARCA: STARPRINT, LOTE 01: TINTA PARA CARIMBO AUTOESTINTADO (COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTES E PRGÁNICOS, GLICOL E CONSERVANTES) PARA REPOSIÇÃO DE TINTA EM CARIMBO AUTOMÁTICO FRASCO COM 30 ML. MARCA: JAPAN, LOTE 0 6: ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MARCA: MAMUTH	PREGÃO ELB29/2018		0,00	0,00	253,40
2022	3948/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, PRANCHETA CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO, PEGADOR METÁLICO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 330X230 MM. MARCA: WALAEU SUPER METAL. RP 395/1 8, ATA 627/18 - PMB, EDOC 1979/2019, PRANCHETA TIPO ESCOLAR, CONFECCIONADA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, PEGADOR METÁLICO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 330X230MM. MARCA: CARBRINK REF. 5001					
					PREGÃO ELB95/2018		335,20	0,00	0,00
<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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>									
2038	6344/2019	009.150.883/0001-90	17429 - BIDDING COMERCIAL EIRELI EPP	, LOTE 02 - ITEM 01: SACOS DE RÁFIA, MEDIDA MÍNIMA 60X90 CM, NOVO SEM ESTAMPA. MARCA: SIMONATO. RP 063/19, ATA 228/19 - PMB, EDOC 2098/19					
					PREGÃO ELB63/2019		265,50	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903030.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903030.0411000.12 - FICHA</b>									
1232	7430/2018	003.056.608/0001-26	17259 - J & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECO	, LOTE 02 - APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ELGIN TCF -3000 - RP 257/18, ATA 500/18, E -DOC 1338/19, LOTE 02 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASCH, IDIOMA PORTUGUÊS, MARCA: ELGIN TSF-8100					
					PREGÃO ELB57/2018		0,00	3.436,80	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATIÇOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.106,29	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905212.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905212.0411000.17 - FICHA</b>									
2028	6344/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP						
					PREGÃO ELB63/2019		705,64	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 04 - ITEM 01 - ESCADA ARTICULADA DOBRÁVEL EM 4 PARTES, CARGA DE TRABALHO 120 KG, DEGRAUS PLANOS ESTRIADOS E SAPATAS DE BORRACHA NOS PÉS, ALTURA MÁXIMA 3,82 CAPACIDADE DE CARGA 120 KG. MARCA: ROTTERMAN. RP 063/19, ATA 229/19 - PMB, EDOC 2100/19					
<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>05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.23 - FICHA</b>									
1903	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	. CORRESPONDENTE AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - OCUPAÇÃO TRANSVERSAL SUBTERRÂNEA DO KM 237+590 DA RODOVIA ENGENHEIRO JOÃO BAPTISTA CABRAL RENNÓ, SP -225, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL, EM TUBO PEAD PE 100 Ø 280 MM E Ø 225 MM, MÉTODO DESTRUTIVEL E NÃO DESTRUTIVEL - 2ª ANUIDADE., CONFORME SOLICITADO EM FLS. 194 E AUTORIZADO EM FLS. 195.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.829,71
<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>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
1959	3139/2019	038.433.138-65	17420 - ABIGAIL CALVANTE CEZARIO	. CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO RETORNO DE ESGOTO CAUSADO EM SEU IMÓVEL, APÓS SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DA REDE PÚBLICA, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO -FLS. 31.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.786,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
2023	5455/2019	014.461.351/0001-04	17426 - PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DAS TXS DE CORTE E RELIGAÇÃO, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.800.039 -19, CONFORME INFORMAÇÕES NOS AUTOS, FLS 31.	OUTROS/NÃO		184,53	184,53	0,00
2036	6258/2019	961.337.328-49	17427 - LUIZ ANTONIO MARTINS	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO VAZAMENTO NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.279.716 -66, RUA MOYSES LEME DA SILVA 2,27, VIA RIACHUELO/BAURU-SP. (DAE)	OUTROS/NÃO		2.365,26	2.365,26	0,00
<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>									
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÊC		PREGÃO PRB21/2017		0,00	0,00	1.694,23

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA					
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE            05.01.04.17.000 - Saneamento            05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto            05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS            05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL            05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA</p>									
1809	6742/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-55,54	-55,54	-55,54
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE            05.01.05.17.000 - Saneamento            05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto            05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS            05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL            05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</p>									
1770	6554/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	. CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-147,30	-147,30	-147,30
<p>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL            05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</p>									
1769	6553/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-133,24	-133,24	-133,24
<p>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		PREGÃO PRB73/2019		0,00	5.267,95	0,00

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 PRB73/2019	0,00	2.772,14	0,00
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	17.610,01	0,00
<p><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></p>									
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	3.611,07	0,00
<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 de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <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>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b></p>									
2015	7269/2019	078.750.808-00	17249 - RENATO MACARI	, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RENATO MACARI QUE IRÁ À REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO DAE, PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DOS POÇOS OUTORGADOS E SOLICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O POÇO DISTRITO INDUSTRIAL III-2, NO DIA 24/09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	178,00
2021	7257/2019	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	0,00	0,00	500,00
<p><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>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, 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, 127481/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.597,85
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b></p>									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.			PREGÃO PRE83/2016	0,00	883,88	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2029	4863/2019	012.162.177/0001-73	17428 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTÊINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO, 10 M³ E MÁXIMO 20 M³, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORT E ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATINING A- SP. CONTRATO 84/2019 - EMITIDO CONFORME FLS. 79 E 309 DOS AUTOS VOL. I E II.	PREGÃO PR	PR01/2019	50.000,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b></p>									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	. . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, MARCA WHITE MARTINS.; GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS. CONTRATO 100/2018.. GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M³, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<p><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA</b></p>									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	. . CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS. CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PR	PR02/2017	0,00	0,00	4.300,00
2049	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	. . CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, AUTORIZAÇÕES EM FLS. 928 - 932 (MANIFESTAÇÃO DO GESTOR, AUT. PRESIDENCIA E AUT. DA DIV.FINANC. ).	PREGÃO PR	PR07/2016	0,00	50,30	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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b></p>									
1745	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	. . CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/20 19, ATA 040/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 238/19, EDOC 1856/2019	PREGÃO EL	EL074/2019	0,00	0,00	9.180,00
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 EL	ELB61/2018	0,00	0,00	41.932,80
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</b></p>									
1715	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP		OUTROS/NÃO		0,00	190,65	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA DELFHAE, CODIGO 00017718 EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 651 VERSO.					
<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>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
1946	6946/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	-964,62	-964,62	-964,62
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
1947	6947/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	-315,00	-315,00	-315,00
<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>									
1728	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOE 02 - PEDRA Nº 01 (TONELADA) - MARCA: PONTEPEDRAS, RP 055/19, ATA 235/19 - PMB - SOLICITAÇÃO 226/19, EDOC 1795/19		PREGÃO ELB55/2019	0,00	0,00	1.671,60
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</b>									
1748	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, CIMENTO CPM II 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORM A NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 001/19, EDOC 1871/2019.		PREGÃO ELB49/2018	0,00	0,00	6.900,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA</b>									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO			PREGÃO PRB60/2018	0,00	0,00	25.102,60





# 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: 23/09/2019 15:39:59  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019					
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									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
2037	6258/2019	961.337.328-49	17427 - LUIZ ANTONIO MARTINS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO VAZAMENTO NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.279.716 -66, RUA MOYSES LEME DA SILVA 2,27, VIA RIACHUELO/BAURU-SP -(FTE)	OUTROS/NÃO		53,34	53,34	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							52.293,77	49.577,42	252.744,90
							-----	-----	-----
							52.293,77	49.577,42	252.744,90

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 20 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira