

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100425	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 AGOSTO DE 2019 - FATURA Nº 2460324 - PARTE DOS EMPREGADOS.			154.993,45	154.993,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100421	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 50ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 9 26 (VERSO), AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 928 - NOTA FISCAL 173.			0,00	0,00	81.063,59
100422	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMP (TOTAL DA 50ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 664/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 666 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 666 - NOTA FISCAL 174			0,00	0,00	90.914,10
100423	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (50ª MEDIÇÃO), NOTA FISCAL 175 CONFORME SOLICITAÇÃO DR ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 539/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS. 541.			0,00	0,00	78.433,36
100424	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 50ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 377/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 279 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTA FISCAL 176.			49.254,43	49.254,43	49.254,43
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
1434	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO - BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, RP 40/19, ATA 18/19, E -DOC 1500/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, RECHEADA COM CENOURA, CEBOLA, LINGUILA CALABRESA DEFUMADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIM 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, MARCA: FRIGORÍFICO R AJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - RABO SUÍNO FRECO, LIMPO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031.	PREGÃO PRB40/2019	-2,81	2.829,49	1.733,19	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	810,91
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 ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, ATA 0177/19, 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 CORDU RA 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 SOBRECORA 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 SOBRECORA, 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 - SOBRECORA 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 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	1.078,50
1792	3265/2019	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, AÇÚCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOOR PRÓPRIOS; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO COM 1 KG, RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES QUANTO AO Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE DE FORMA INDELELVEL, DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: SACO PLÁSTICO OU FARDO MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO 10 KG. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO XI. RP 397/18 PMB, ATA PMB 009/19 E E-DOC 1905/18.		PREGÃO ELB97/2018	0,00	0,00	340,00
<p>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</p>									
1801	2502/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			PREGÃO ELE 15/2019	0,00	0,00	1.278,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA</p>				<p>, CAPUZ DE SEGURANÇA, TIPO TOUCA ÁRABE SEM ABA FRONTAL, CONFECCIONADA EM TÊCIDO DE HELANCA OU DE ALGODÃO TRATADO COM PRODUTO HIDORREPELENTE, FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO, ELÁSTICO INTERNO TRASEIRO PARA AJUSTE NA CABEÇA A PARTIR DE 5 CM EM REPOUSO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: INDART CA 38748. - RP 015/18, ATA 553/18, PMB EDOC 1918/2019. CAPACETE DE SEGURANÇA CONJUDADO, CLASSE B, TIPO II, COM ABA FRONTAL, COR LARANJA OU VERMELHA, CASCO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU ACRILONITRILA. REGULAGEM DA CARNEIRA COM SISTEMA SIMPLES OU CATRACA OU BOTÃO PUSH, CARNEIRA FIXADA AO CASCO ATRAVÉS DE QUATRO OU SEIS PONTOS DE FIXAÇÃO. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 8221:2003, PROTETOR FACIAL, TIPO TELA OU ACRÍLICO ACOPLADO AO CAPACETE REVESTIDO COM ALMOFADAS, ESPUMA FIXADA INTERNAMENTE, ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 24 DB. ACOMPANHAR DUAS PEÇAS SOBRESSALENTES DO PROTETOR FACIAL. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: PLASTIDUR CA 40056 - PLASTIDUIR CA 41200 AGENA CA 7166.</p>					
1697	7989/2018	026.478.854/0001-71	17269 - FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA	,CORDÃO (100%) POLIESTER - PERSONALIZADO COM 01 COR DE SERIGRAFIA FRENTE/VERSO (DOS DOIS LADOS DO CORDÃO) - TAMANHO 11X850MM - - 42CM FECHADO - ACABAMENTO PRESILHA JACARÉ.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<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>									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	,CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	426.856,14	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</p>									
2136	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	,CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS. 383, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS.384 (VERSO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.604,46
<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>									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	80.694,74

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1297	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	.CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227. .CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1463E 1497/VERSO..		PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	283.016,02
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA									
2143	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	.CORRESPONDENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO CLAUSULAS 2.11 , PARA SUPRIR DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONTRATO 75/2017.		PREGÃO PRB65/2017	406,80	0,00	0,00
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 de Água e Esgoto 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 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
2126	2750/2019	239.889.168-20	17431 - VALDOMIRO DE GÓES	.CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, CONSIDERANDO REPROVA NO HIDRÔMETRO E RECALCULO APÓS TROCA RESOLUÇÃO 13/2017, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.370.831-57 - DAE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.031,00
2128	6967/2019	042.681.878-47	17432 - RIVALDO FERREIRA DA SILVA	.CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NA REF. 07/2019, PREVISTO NA RES. 13/2019, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.199. 900-60. * DAE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	408,80
2133	7148/2019	266.770.008-26	17433 - IVANILDO JOSE BATISTA PANUNTO	.CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. 08/2019 - PREVISTO NA RES. 13/2017, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 4.648.104-65		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58,25
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.29 - FICHA									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	.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		PREGÃO PRB21/2017	0,00	0,00	965,00
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									
2138	7430/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO			OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, SET/OUT. - DAO					
<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>									
2141	7431/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - DAO	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
<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	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	5.053,87	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	3.884,89	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	22.386,16	0,00
<p>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</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	5.300,01	0,00
<p>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</p>									
1788	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	. ITEM 01 - QUANTIDADE: 01 - BICO INJETOR DE ARLA 3 COD. 5801730656 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES IVECO, VIATURAS 158 A 166 TECTOR 170E2 2 ATTACK ECOLINE A DIESEL ANO 2012/2013, VIAT 224 IVECO ANO 2014, RP 02/19, ATA 06/19, EDOC 1900/19, ITEM 02 - QUANTIDADE: 05 - LANTERNA DE SETA DE CO - COD. 5801755124, ITEM 03 - QUANTIDADE: 05 - LANTERNA DE SETA DE CO - COD. 5801755123, ITEM 04 - QUANTIDADE: 01 - MODULO ACIONAMENTO VID - COD. 5801324907, ITEM 05 - QUANTIDADE: 01 - ACIONADOR ELET VIDRO - COD. 5801324893, ITEM 06 - QUANTIDADE: 01 - GUARNICAO BORRACHA - COD. 504387771, ITEM 07 - QUANTIDADE: 01 - MODULO - COD. 504374326, ITEM 08 - QUANTIDADE: 02 - TERMOSTATO - COD. 504380075, ITEM 09 - QUANTIDADE: 02 - CHAVE DE SETA - COD. 99450520, ITEM 10 - QUANTIDADE: 02 - CILINDRO LEVANTAMENTO - COD. 98427951, ITEM 11 - QUANTIDADE: 16 - BUCHA ELASTICA DE AÇO - COD.7143407, ITEM 12 - QUANTIDADE: 10 - BUCHA ELASTICA DE AÇO - COD. 41288750	PREGÃO PRE02/2019		0,00	0,00	29.322,40
<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 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - 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>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 A REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO DAEE, 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		-127,70	-127,70	-127,70
<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>									
1741	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	. 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 FX54A. RP 054/19, ATA 37/19, EDOC 1792/2019	PREGÃO ELB54/2019		0,00	39.950,00	0,00
1746	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	. ÁCIDO FLUOSSILICICO SERA UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS E DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO CLARO E LÍMPIDO, TEOR DE H2SIF6, MÍNIMO DE 20% EM MASSA, DENSIDADE FAIXA 1.19 - 1.24 G/ML, ACIDEZ LIVRE, MÁXIMO DE 1%. MATERIAL EM SUSPENSÃO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA . MARCA/PROCEDÊNCIA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. ATA 032/19, RP 055/19, EDOC 1658/19	PREGÃO ELB55/2019		0,00	17.555,70	0,00
<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>									
1057	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	. LOTE 01 - CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, 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. RP 160/18, ATA 78/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 145/19, E-DOC 1270/19	PREGÃO PRB60/2018		0,00	0,00	129.569,44
<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>									
1777	2838/2018	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO ELB48/2018		0,00	0,00	36.186,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.64 - FICHA				, LOTE 01 - ITEM 01: COTA PRINCIPAL: DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRAATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPO DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, DE ALTO RENDIMENTO, NBR 15545. NOTA O MATERIAL DEVE CONTER INDICAÇÕES DE USO, APLICAÇÃO E SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA INTERNACIONAL EN 13.236. O DIÂMETRO DEVE ESTAR GRAVADO NO DISCO. A NORMA EN 13.236 DEVE ESTAR GRAVADA NO DISCO. O DISCO DEVE TER 17 DENTES (MÍNIMO) DE CORTE COM VÍDIA DE DIAMANTE DE 2 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO) E 10 MM DE LARGURA. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: HUSQVARNA TACT-CUT S 50H+350MM - COD. 582 70 52 -10. * RP 148/18, ATA 71/18, EDOC 1883/2019					
2142	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. RP 089/2018, ATA 058/18, E-DOC 2157/2019	PREGÃO PRB89/2018		126.675,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, 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	PREGÃO PRB60/2018		0,00	0,00	5.334,60
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									
2127	2750/2019	239.889.168-20	17431 - VALDOMIRO DE GÓES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, CONSIDERANDO REPROVA NO HIDRÔMETRO E RECALCULO APÓS TROCA RESOLUÇÃO 13/2017, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.370.831-57 - FTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,81
2130	6967/2019	042.681.878-47	17432 - RIVALDO FERREIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NA REF. 07/2019, PREVISTO NA RES. 13/2019, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.199. 900-60. * F.T.E	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,12
2134	7148/2019	266.770.008-26	17433 - IVANILDO JOSE BATISTA PANUNTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,17



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: 30/09/2019 09:56:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. 08/2019 - PREVISTO NA RES. 13/2017, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 4.648.104 -65 - FTE					
SUBTOTAL							336.199,17	732.936,44	888.519,19
TOTAL							336.199,17	732.936,44	888.519,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira