

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2020</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b><br><b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b><br><b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b><br><b>05.01.01.17 - Saneamento</b><br><b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2444   | 5923/2018 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | ... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 008/2019, ATA 007/2019, EDOC 2552/2019.   | PREGÃO PRE | 8/2019    | 0,00            | 1.709,75        | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1920   | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015  | ... CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513.                         | PREGÃO PRE | 59/2015   | 0,00            | 4.849,99        | 0,00       |
| <b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b><br><b>05.01.03.17 - Saneamento</b><br><b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 PRE | 46/2016   | 0,00            | 0,00            | 1.966,33   |
| 737  | 3334/2016 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA     | ... CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA | PREGÃO PRE | 21/2017   | 0,00            | 0,00            | 11.726,21  |
| <b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b><br><b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.04.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b><br><b>05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b><br><b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.37 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 74   | 599/2020  | 180.921.838-13      | 9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ                   |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |



# 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: 28/01/2020 16:02:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                        | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE JANEIRO/20 E FEVEREIRO/20. |          |                     |                                   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>   |          |                     |                                   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17 - 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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA</b>   |          |                     |                                   |   |           |            |                 |                 |            |
| 2228   | 340/2019 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA    | , , , 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 PR | PRB73/2019 | 0,00            | 15.169,28       | 0,00       |
| 2423   | 340/2019 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , , LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE À 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19            | PREGÃO PR | PRB73/2019 | 0,00            | 6.037,49        | 0,00       |
| 2500   | 340/2019 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA    | , , LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19  | PREGÃO PR | PRB73/2019 | 0,00            | 3.102,02        | 0,00       |
| 2665   | 340/2019 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DIC 2753/2019  | PREGÃO PR | PRB73/2019 | 0,00            | 3.712,90        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                   |   |           |            | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                   |   |           |            | 0,00            | 34.581,43       | 14.492,54  |
| TOTAL  |          |                     |                                   |   |           |            | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                   |   |           |            | 0,00            | 34.581,43       | 14.492,54  |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Janeiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira