

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio de 2020									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100352	7417/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A 11º TERMO ADITIVO PARA REPASSE DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 85 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 95.			0,00	0,00	1.918.780,72
100353	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 57ª E 57ª - A MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1120, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1122 - NOTAS FISCAIS 270 E 276.			0,00	0,00	60.403,96
100354	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA, 58ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 861 AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 863. NOTAS FISCAIS 271 E 277.			0,00	0,00	67.743,99
100355	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE, 58ª MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE BRUNHARI E M. FLS. 733, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 735 - NOTAS FISCAIS 272 E 278.			0,00	0,00	58.444,07
100356	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 58ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FLS. 570 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 572 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56 - NOTAS FISCAIS 273 E 279			0,00	0,00	36.701,59
100357	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 58ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 250, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 252 - NOTAS FISCAIS 274 E 280.			0,00	0,00	44.805,45
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6037 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	2.120,37	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA</p>									
937	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	-336,62	-336,62	0,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</p>									
960	3599/2020	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - DPL - MÊS DE MAIO/ JUNHO/2020.		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	0,00
<p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</p>									
961	3598/2020	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS - DPL - MÊS DE MAIO/ JUNHO/2020.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	0,00
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - FICHA</p>									
957	6037/2003	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			OUTROS/NÃO	26.597,24	26.597,24	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0022675-45.2017.8.26.0071/06. REQUERENTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR.					
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									
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									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA									
962	3654/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE JUNHO/2020.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA									
963	3653/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS JUNHO/2020.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026 - 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									
485	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 917/2020.	PREGÃO ELB66/2019		0,00	0,00	34.041,15
682	7066/2019	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,51 +/- 0,02 ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: OLIN, RP 196/2019, ATA 030/20 E E-DOC1083/20.	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	9.302,40
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
2226	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB07/2019		-91.179,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/-0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE. MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. RP 07/19, ATA 011/19, EDOC 2269_19 - SOL. COMPRA 319/2019					
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA</p>									
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, , GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	705,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA</p>									
956	7728/2018	010.203.274/0001-31	17566 - MEDCONTROL COM. MATERIAIS HOSPITAL	, ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M, ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100 M, CONFORME CONTRATO 36/2020-DAE.	DISPENSA D		374,00	0,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</p>									
955	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP	, COTA RESERVADA - LOTE 02 - 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 PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60 MM X 20 MM), PN 16. NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803, NTS 175. MARCA/PROCEDÊNCIA: HIDROTAMPER. RP 049/2019, ATA 034/2019 E E-DOC 1221/2020.	PREGÃO ELB49/2019		5.596,00	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA</p>									
2702	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PR#57/2019		0,00	0,00	55.620,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/19, ATA 054/19, E-DOC 2781/2019					
05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA									
184	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP. MARCA YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 503/2020	PREGÃO PR	PR44/2019	0,00	0,00	32.448,86
954	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 1311/20.	PREGÃO PR	PR44/2019	85.056,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							32.707,62	34.980,99	2.318.997,19
TOTAL							32.707,62	34.980,99	2.318.997,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira