

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Março de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA									
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	0,00	1.246,00
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									
193	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX ALUMINIO Nº 9, PREGÃO PRESENCIAL 197/2019 , E-DOC 572/2020.		PREGÃO PRB97/2019	0,00	1.766,16	0,00
233	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE , 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE. RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 611/20. LOTE 02 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA.		PREGÃO PRB11/2019	0,00	0,00	1.269,60
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA									
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807.		INEXIGÍVEL	0,00	6.728,40	0,00
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									
22	6730/2019	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP			PREGÃO PRB86/2020	0,00	168,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. CONTRATO 2/2020					
<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 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - 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>									
441	1942/2020	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP PARA O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - BATAHA CBH-TB PARA 3ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, NO DIA 17/03/2020. SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS	OUTROS/NÃO		-105,84	-105,84	-105,84
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903025.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903025.0411000.6011 - FICHA</p>									
2764	5136/2019	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, .. ACRÍLICO DO VISOR PARA HENRRY - F. 27000759. - CONTRATO 130/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	56,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</p>									
2531	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 926,935-937.,	PREGÃO PR#46/2016		0,00	0,00	1.986,44
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA</p>									
2765	5136/2019	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.321,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001.0411000.39 - FICHA</p>									
250	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, ... SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A REPAROS NA PLACA PRINCIPAL(BASE TROCA). - CONTRATO 130/2019, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E MÃO DE OBRA - REL. 011228, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPARO COMPLETO NA PLACA USB (BASE TROCA), SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE, DESBLOQUEIO E MÃO DE OBRA - REL. 011230.					
<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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</p>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 5 - ITEM 1 - UREIA LIQUIDA - ARLA 32. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 680/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.200,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA</p>									
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.	PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	4.363,73
<p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026 - 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>									
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA 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 PRB73/2019		0,00	271.215,67	0,00
<p>INEXIGÍVEL</p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE 100.000 KG DE PURATE TM , EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/2020					
05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.6021 - FICHA									
2691	3754/2018	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11- , , LOTE 07 - NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO, COM O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. MARCA: CNB. CONTRATO 124/2019, LOTE 23 - FRASCO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, RETANGULAR, COM TAMPA DE 45 MM DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 250 ML. MARCA: EMPLAS.	PREGÃO EL	80/2019	0,00	0,00	3.547,50
SUBTOTAL							-105,84	279.772,39	33.688,87
TOTAL							-105,84	279.772,39	33.688,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira