

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Março 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									
100288	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 55ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1073, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 1075 - NOTAS FISCAIS Nº 244 E 250.			39.118,50	39.118,50	0,00
100289	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 55ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 815, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 817 - NOTAS FISCAIS Nº 245 E 251.			43.872,02	43.872,02	0,00
100290	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE 55ª MEDIÇÃO, NOTA FISCAL 240, CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 687, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DF FLS 689., NOTAS FISCAIS 246 E 252.			37.849,25	37.849,25	0,00
100291	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 54ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 526 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.528 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTAS FISCAIS Nº 253 E 247.			23.768,50	23.768,50	0,00
100292	3125/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 55ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 203, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.205 - NOTAS FISCAIS 242.			29.016,67	29.016,67	0,00
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									
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									
352	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, LOTE 1 - ITEM 2 - FARINHA DE ROSCA; SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: HIKARI. RP 028/2019, ATA 015/2019 E E-DOC 18/2020., LOTE 2 - ITEM 1 - AÇUCAR; REFINADO; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE; NÃO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, DEVIDAMENTE LACRADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; EMBALAGEM DE 01 KG. MARCA: ALTO ALEGRE., LOTE 6 - ITEM 1 - MASSA ALIMENTÍCIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; Nº 8; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM (RES. RDC 12/01 AMVISA/MS), (RES. 363/05 ANVISA); PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA	PREGÃO ELB28/2019		0,00	1.756,40	0,00

ENTREGA. EMBALAGENS DE 500 G A 1,0 KG. MARCA: FLOR DE LIS.

05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.6002 - FICHA

2734	2770/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, ... LOTE 01 - ITEM 07 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: STAR - RP 361/18, ATA 034/19, E-DOC 2879/19, LOTE 04 - ITEM 01 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, COR AZUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: BIC, LOTE 04 - ITEM 03 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01MM, TINTA VERMELHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: BIC	PREGÃO ELB61/2018	0,00	360,00	(Página: 2 / 4) 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
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA

450	1102/2020	304.676.048-51	17546 - RUI GUIMARÃES DE CARVALHO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS EM AUTOMÓVEL AO AFUNDAR EM BURACO EM VIA ONDE CONSTAVA UMA PARTE SEM PAVIMENTO ASFALTICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO. (LOCAL: RUA DOS METALURGICOS, PRÓXIMO AO NÚMERO 3-11, BAIRRO EDSON BASTOS GASPARINI, BAURU/SP).	OUTROS/NÃO	0,00	1.100,00	0,00
-----	-----------	----------------	--	--	------------	------	----------	------

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
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.6012 - 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
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	--------

05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA

399	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 11) - MÊS FEVEREIRO/2020.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	127.429,33
-----	----------	---------------------	------------------------	--	------------	------	------	------------

05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE
05.01.05.17.000 - Saneamento
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO
05.01.05.17.512.0024 - 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

242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	5.829,87
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------	------	------	----------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
387	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. , LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SEHLL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 663/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	18.320,86
<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 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</p>									
486	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2892(PARTE), 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 - RENAMEAR, 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, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		39.612,34	39.612,34	0,00
<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>									
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		464.945,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000.56 - FICHA</p>									
51	8443/2019	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.254,60	1.254,60



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: 26/03/2020 10:17:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GPRS - ELLO - OBSERVADAS OS PARECERES FLS. 53-54, AUTORIZAÇÃO 55 E 63(VERSO), ANTENA EXTERNA PARA CELULAR RURAL					
SUBTOTAL							678.182,28	217.708,28	153.799,66
TOTAL							678.182,28	217.708,28	153.799,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira