

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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.			0,00	0,00	39.118,50
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 245 E 251.			0,00	0,00	43.872,02
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.			0,00	0,00	37.849,25
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.			0,00	0,00	23.768,50
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.			0,00	0,00	29.016,67
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	, , , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	2.489,13	0,00
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
372	1612/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO.					
<p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</p>									
371	1611/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<p>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</p>									
211	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079 - ATA 064/19, RP 153/19, EDOC 599/2020, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. MARCA FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGA/JOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP. 0097, * COTA RESERVADA - LOTE 10 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE E SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA: ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB. 23	PREGÃO PR53/2019		0,00	0,00	1.430,00
<p>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</p>									
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, EFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01MM, TINTA VERMELHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: BIC	PREGÃO ELB61/2018		0,00	0,00	360,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</p>									
199	7651/2019	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI		PREGÃO ELB45/2019		0,00	0,00	3.975,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 1 - ITEM 1 - PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO, BRANCO, C/ PICOTE, FOLHAS DUPLAS, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10CM X 30M (PACOTE COM 4 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 0,40 KG, MARCA: ROYAL. RP 245/2019-PMB E E-DOC 551/2020., LOTE 1 - ITEM 2 - PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300M. (EMB. COM 8 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 4,0 KG. MARCA BIOPEL, LOTE 2 - ITEM 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 1,32 KG. MARCA BIOPEL					
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.6005 - FICHA									
1772	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, , CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/2016, CONFORME PARECER DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 2264/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2265.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	13.225,00	0,00
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.37 - FICHA									
354	1402/2020	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/20 E MARÇO/20.	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - 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									
489	7577/2018	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 03 - ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. MARCA: IMPACTO. RP 172/2019, ATA 014/2020 E E-DOC 887/20., COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 07 - ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: INCOL., COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 03 - ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. MARCA: IMPACTO., COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 07 - ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: INCOL.	PREGÃO ELB72/2019		16.975,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
251	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, LOTE 1 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS DA MARCA IVECO, VIATURAS Nº 158 À 166 E 224 - IVECO TECTOR. RP 058/2019, ATA 006/2019 E E-DOC 678/2020.	PREGÃO PRB58/2019		0,00	0,00	22.109,21
<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/INR 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 - RENOMEAR, 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		0,00	0,00	39.010,91
<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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</p>									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.795,00
SUBTOTAL							13.563,00	12.302,13	251.893,06
TOTAL							13.563,00	12.302,13	251.893,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 27/03/2020 11:49:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC

BAURU, 26 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira