

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

**Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019**

**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**

100209	7417/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A 6º TERMO ADITIVO PARA REPASSE DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 72 E DELIBERAÇÕES NO VERSO.	/0		359.202,13	359.202,13	0,00
100210	7417/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO 7º TERMO ADITIVO PARA REPASSE DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 72 E DELIBERAÇÕES NO VERSO.	/0		1.309.659,49	1.309.659,49	0,00
100211	7417/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO 8º TERMO ADITIVO PARA REPASSE DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 72 E DELIBERAÇÕES NO VERSO.	/0		7.986.337,86	7.986.337,86	0,00

**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 de Água e Esgoto**  
**05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL**  
**05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA**

2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR ESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE. MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANÇAS, COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEUROSSES, COM REGISTRO NO SIF. LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECIXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.4 86 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	1.809,15
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	----------

2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. L - LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PR091/2017	0,00	0,00	1.582,74
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

**05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

**05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL**

**05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6002 - FICHA**

(Página: 2 / 4)

2454	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINA PLASTICA VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG, MARCA ZPP EMBALAGENS - LOTE 01 - ITEM 01.; BOBINA PLASTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, MARCA ZPP EMBALAGENS - LOTE 01 - ITEM 02.; BOBINA PLASTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, MARCA ZPP EMBALAGENS - LOTE 01 - ITEM 03.; SACO PLASTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM - LOTE 01 - ITEM 04.; EMBALAGEM PLASTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE, MARCA EBEG - LOTE 01 - ITEM 05.; COPO PLASTICO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MINIMA 0,75 G E RESISTENCIA MINIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES, MAR CA COPOSUL - LOTE 02 - ITEM 01, ATA 049/2018, EDOC 2136/2018	PREGÃO PR016/2018	0,00	2.086,80	2.086,80
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	----------

**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 de Água e Esgoto**

**05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES**

**05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL**

**05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA**

328	2897/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI	..CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA FLOR DE MAIO, Nº 1-55.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	16,70
-----	-----------	--------------------	---	--	---------------	------	------	-------

**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 de Água e Esgoto**

**05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL**

**05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS**

**05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL**

**05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA**

321	5747/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	..CONDENÇÃO VALOR CORRIGIDO ATÉ A DATA DE HOJE. PROC. 5747/2018. NOEMIA LÚCIA DEMORO., JUROS 1,0% AO MÊS ATÉ A DATA DE HOJE.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.358,38
-----	-----------	---------------------	--	--	---------------	------	------	----------

**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**

**05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL**

**05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA**

238	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PR081/2018	0,00	5.991,33	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE, A SEREM UTILIZADOS NAS VIATURAS 114,115,141,142,143,181,182,183,198 E 199</p>									
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.1023 -</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA</b></p>									
2312	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURACOES LTDA - 30/03/2	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. CONTRATO 147/2018	CONCORRÊNCIA	03/2018	0,00	0,00	214.329,50
<p><b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b></p>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	40.430,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA</b></p>									
2282	1291/2018	009.134.068/0001-38	16891 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEG	... LOTE 05 - ITEM 01: FITA OXIDASE, CAIXA COM 10 UNIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL., MARCA: INTERLAB. CONTRATO 143/2018	DISPENSA D		0,00	179,40	0,00
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</b></p>									
329	2897/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,18

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA FLOR DE MAIO, Nº 1-55.					
<b>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>05.02.01 - ENCARGOS GERAIS</b> 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.82 - FICHA									
331	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	228.565,89	228.565,89	0,00
SUBTOTAL							9.883.765,37	9.932.452,90	223.187,45
TOTAL							9.883.765,37	9.932.452,90	223.187,45

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 19 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira