

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Julho 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100355	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA JUNHO/2019.			306.912,20	306.912,20	306.912,20
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100357	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 116.			6.447,98	6.447,98	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100356	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÕES REALIZADAS DAS EMPRESAS: CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, ERA TÉCNICA ENGENHARIA E CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A NO MÊS DE JUNHO/2019.			5.443,80	5.443,80	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
1549	263/2018	003.774.819/0062-16	13877 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I	, CURSO DE PINTOR AUTOMOTIVO, SERVIDOR: LUCIANO BASTOS FERREIRA, CURSO DE MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRONICA -DIESEL, SERVIDORES: JOSÉ EDUARDO MISSON, ANDERSON MARIANO, ANDRÉ APARECIDO G. RODRIGUES, LEANDRO MIGUEL DOS SANTOS E CLAITON LUIS LIMA.	INEXIGÍVEL		7.336,00	0,00	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
1553	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		13.873,78	13.873,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 116..					
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA</p>									
1546	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	.. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA JUNHO/2019.		OUTROS/NÃO	613.824,35	613.824,35	613.824,35
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA</p>									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018		PREGÃO PR87/2018	-16.350,00	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA</p>									
55	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 860, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 915/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.		PREGÃO PRE53/2014	0,00	787,37	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</p>									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.		PREGÃO PRE59/2018	0,00	12.500,00	0,00
<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>									
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	.. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE. MARCA: ? ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23. RP 04/19, ATA 17/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 14 - 1/19, EDOC 1257/19, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, MARCA FRIGIOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOPA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.		PREGÃO PR640/2019	0,00	0,00	3.257,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1440	6408/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	.LOTE 01 - ITEM 01 - AMPLIO: 3.990 KG ARROZ PARBOILIZADO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33, DECRETO 12.486 DE 20/10 /78, MARCA: EXTRA FINO/CEREALISTA NORI - RP 420/18, RP 188/18 - PMB EDOC 1519/2019	PREGÃO	ELB88/2018	0,00	4.318,30	0,00
1547	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	.OLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO 100% NATURAL, COMESTIVEL, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 028/19, RP 060/19, E -DOC 1623/19, OLEO DE GIRAÇOL, INGREDIENTES: OLEO COMESTIVEL COMPOSTO DE OLEO DE SEMENTE DE GIRASSOL.	PREGÃO	ELB60/2019	5.072,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA									
1091	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	.LOTE 01 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS, RP 116/18, ATA 49/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 156/2019, E -DOC 1322/19, LOTE 01 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SACAQUINHOS, MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - SACO PLÁSTICO - 500 x 700MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM, MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNID, MARCA: EBEG, LOTE 02 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIETIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE QTENDA À NORMA abnt 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0, 75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 m, PACOTES DE 50 A 100 UID. MARCA: COPO SUL, LOTE 02 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 2 00 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N EM PACOTES DE 50 A 1000 UNIDADES CADA. MARCA: COPOSUL	PREGÃO	PRE16/2018	0,00	2.176,50	0,00
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									
1548	1483/2019	026.193.511/0001-60	17317 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	.ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI BACTERICIDA. RP 34 6/18, ATA 637/19 - PMB, EDOC 1589/19	PREGÃO	ELB46/2018	51,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
964	1492/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	.LOTE 03 - COTA RESERVADA: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, Nº 40 MARCA: FUJIWARA CA 39104, CONFORMA ATA 611/18, RP 17/18 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 120/19 EDOC 1160/19, LOTE 03 - COTA RESERVADA: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, Nº 41 MARCA: FUJIWARA CA 39104, CONFORMA ATA 611/18, LOTE 03 - COTA RESERVADA: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, Nº 42 MARCA: FUJIWARA CA 39104, CONFORMA ATA 611/18, LOTE 03 - COTA RESERVADA: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, Nº 43 MARCA: FUJIWARA CA 39104, CONFORMA ATA 611/18, LOTE 03 - COTA RESERVADA: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, Nº 44 MARCA: FUJIWARA CA 39104, CONFORMA ATA 611/18,	PREGÃO	PRE17/2018	0,00	4.231,20	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000.14 - FICHA									
1078	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		PREGÃO	PRE09/2019	0,00	4.131,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 1 - EXAME CLÍNICO(ADMISSÃO E PERIÓDICO). RP 009/19, ATA 008/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 144/19, E -DOC 1262/19, LOTE 7 - ACUIDADE VISUAL, LOTE 9 - TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA					
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									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	363.343,19	0,00
723	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS.1280 - VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 1281 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE71/2014		0,00	13.728,60	0,00
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.873,39	0,00
1256	2011/2018	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	, LOTE 02 - SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DAE, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. RP 036/2019, ATA 025/19, E-DOC 1378/2019	PREGÃO PRE36/2019		0,00	1.044,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA									
1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) - EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 6 MESES, CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2136.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.377,21	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 de Água e Esgoto									
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									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA									
1305	276/2019	304.777.638-55	17380 - ANA PAULA PEREIRA RAMOS TRISTÃO	, CORRESPONDENTE A O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO ELX ANO/MODELO 1999/2000, PLACAS CXW5414, QUE CAIU NO BURACO NA RUA MARCONDES SALGADO, QUADRA 15, VILA ANTÁRTICA, ESTE FOI ABERTO PARA MANUTENÇÃO O DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	920,00
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000.32 - FICHA									
1552	5119/2019	294.658.038-55	17392 - HYARA MARIA GOMES LORCA		OUTROS/NÃO		382,81	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DECORRENTE PROCESDO JUDICIAL Nº 1000445 -21.2019.8.26.0071 OCASIONADO POR DANOS NO VEÍCULO DA REQUERENTE AO PASSAR POR UMA VALA ABERTA PELO DAE PARA REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, VEÍCULO HUNDA CIVIC LXR PLACA FPF1819, DE COR BRANCA.					
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 de Água e Esgoto									
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									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA									
1545	5518/2019	322.355.828-42	17391 - LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	3.500,00
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
1550	5527/2019	322.355.828-42	17391 - LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PRE73/2019		0,00	3.216,70	0,00
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO PRE73/2019		0,00	2.273,99	0,00
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPRAS 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	14.068,86	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	2.433,35	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA									
1195	2422/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME		DISPENSA D		0,00	150,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE FUNILARIA E RETOQUE NA PORTA L.D. VIATURA COURIER (VI 137) PLACA DMN 0192. AT.					
<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 de Água e Esgoto 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>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. 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 - 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, 127481/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO		0,00	44.695,38	69.752,77
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</p>									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	. SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 -969, VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.	CONVITE	01/2017	0,00	2.200,00	1.100,00
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000.46 - FICHA</p>									
1207	2197/2018	015.179.700/0001-62	16597 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	. MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO - RESÍDUOS SÓLIDOS MÁXIMOS 25 MM EM POUCO OPERACIONAL MÉDIO 9 M³/H E 8 MCA, CONEXÃO DE LIGAÇÃO 3 M, MARCA: SCHNEIDER, MODELO EV05 1/2 CV TRI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 47/2019	PREGÃO ELB47/2019		0,00	4.689,00	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>									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.696,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NÁCIO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019 , CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MÍNIMO DE 93,0% DE CA(OH)2; CARBONATO DE CÁLCIO; MÁXIMO DE 3,0% E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/2019, REGISTRO - PE 163/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 105/2019, E-DOC 1086/19	PREGÃO ELB	63/2018	-24.360,00	0,00	0,00
1030	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO svp -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACOUAFLOC FX52A. REGISTRO DE PREÇOS 099/2018, ATA 047/2018, EDOC 1233/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 138/19.	PREGÃO ELB	99/2018	0,00	0,00	15.980,00
1544	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATA 004/19, RP 163/18, E-DOC 1642/19	PREGÃO ELB	63/2019	44.000,00	0,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</p>									
1057	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 145/19, E-DOC 1270/19	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	154.692,94	0,00
<p>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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA</p>									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE	71/2018	0,00	252,60	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>									
1268	122/2018	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, LOTE 01 - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA É 45 MM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA DE + 3 MM NAS TRÊS DIMENSÕES. CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6460,07170 E 8041. MARCA: SANTO EXPEDITO/BRASIL. RP 070/18, ATA 043/18, E-DOC 1452/19	PREGÃO PRE	70/2018	0,00	9.600,00	0,00
1551	4361/2018	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI		PREGÃO ELB	68/2019	16.910,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				JGI - JUNTA GIBALUT Fºº DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE: 60 MM 2" PARA TUBO Fºº DÚCTIL DE 66 MM - DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 69 MM. MARCA: AYOUB - ATA 36/19, RP 68/19, E -DOC 1667/19, JGJ - JUNTA GIBALUT Fºº DÚCTIL, CONTÍNUA, COM ANÉS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TUBO DE PVC/PBA DN: 50 MM DE 60 MM 2" - DIÂMETRO INTERNO JUNTA 63 MM. JGI - JUNTA GIBALUT Fºº DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA DE:60 MM 2" PARA TUDO DE CIMENTO AMIANTO DN: 50 MM - DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 63 MM X 76 MM. MARCA: AYOUB					
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
479	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4, 30 A 4,50, COM OPERADOR , COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DA MAQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM MAXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS, PREGAO PRESENCIAL 089/2018, ATA 058/20 18, EDOC 743/2019.	PREGÃO PR	889/2018	0,00	30.739,80	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.85 - FICHA									
1460	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS V. 133 (VIAT. 133 (BASCULAN TE) FORD CARGO 2428E ANO 2.009 - RP 77/18, ATA 38/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 179/2019 - EDOC 1518/2019	PREGÃO PR	877/2018	0,00	7.589,84	0,00
SUBTOTAL							985.543,92	1.663.615,33	1.029.942,82
TOTAL							985.543,92	1.663.615,33	1.029.942,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 19/07/2019 08:18:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 17 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira