

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	.. LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN, RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PR	091/2017	0,00	0,00	1.748,83
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903977.0411000.6003 - FICHA</b>									
2283	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	.. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/2017, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2018, SENDO QUE O RESTANTE DEVIDO SERÁ PARA EMISSÃO POSTERIOR CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 1346,/PERECER DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PR	042/2017	0,00	23.377,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242.0411000.6004 - FICHA</b>									
1916	3836/2018	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	.. ESCADA ARTICULADA DOBRÁVEL EM 4 PARTES; CARGA DE TRABALHO 120 KG; DEGRAU PLANOS ESTRIADOS E SAPATAS DE BORRACHA NOS PÉS; ALTURA MÁXIMA 3,82M; CAPACIDADE DE CARGA 120 KG, MARCA MOR, RP 015/2018, ATA 149/18 - PMB, E-DOC 1750/18	PREGÃO EL	015/2018	0,00	0,00	375,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
78	4713/2016	133.669.700/0015-7	17300 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.846,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	5557/2018	058.524.238-07	17301 - SOLANGE CECILIA CLERIGO FORCIM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO CONDOMINIO LOCALIZADO A RUA FORTUNATO RESTA, Nº 8+45.	OUTROS/NÃO	/0	1.832,79	1.832,79	1.832,79
84	711/2018	007.913.266-91	17205 - GERALDO GONÇALVES PINTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VITÓRIA, Nº 11-37.	OUTROS/NÃO	/0	781,20	781,20	781,20
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO LEMES DE MORAES, Nº 0-0 COMPLEMENTO D-33 - VILLAGGIO II.	OUTROS/NÃO	/0			
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b>									
83	0/0		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A WAGNER TRENTIN PREVIDELO, PROCESSO JUDICIAL 0018505-93.2018.8.26.0077/01.	OUTROS/NÃO	/0	791,00	791,00	0,00
87	1644/2015		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A RAFAEL DOS PASOS PROCESSO JUDICIAL 1004573-26.2015.8.26.0071/02.	OUTROS/NÃO	/0	173,62	173,62	0,00
88	4425/2016		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A OTAIR CESAR DA SILVA DE OLIVEIRA PROCESSO JUDICIAL 0024280-89.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	978,25	978,25	0,00
89	4062/2013		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A PAMELA KELLY SANTANA PROCESSO JUDICIAL 0020029-96.2016.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	1.623,04	1.623,04	0,00
90	634/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A ANTONIO LUIZ BENETTI JUNIOR PROCESSO JUDICIAL 0017001-52.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	11.815,23	11.815,23	0,00
91	1167/2017	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A GABRIELA MOÇO DE FARIAS PROCESSO JUDICIAL 0018027-85.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	1.014,07	1.014,07	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
92	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD, PREGÃO PRESENCIAL 018/2 018, ATA 019/2018, EDOC 461/2019.	PREGÃO PRE18/2018		8.869,60	0,00	0,00
93	864/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA, A SER SUBSTITUIDA NA V. 177, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEI RA FLS. 30.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
95	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, PARA CAMINHÕES AGRALE, VIATURA 129, PREGÃO PRESENCIAL 052/2018, ATA 036/2018, EDOC 474/2019.	PREGÃO PR652/2018		6.471,93	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA</b>									
94	864/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	250,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA LATERAL E RETOCAR LADO ESQUERDO, V. 177, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 30 DOS AUTOS.					
<p>05.01.05.17.512.0024.2119 - 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA</p>									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PR	86/2018	0,00	0,00	5.513,67
<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 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</p>									
82	669/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DAS CÂMARAS E GRUPOS TÉCNICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 04/02/19, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI, LUCAS HENRIQUE TUBONI, ANA C. P. ZAMMATARO MACHADO E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA</p>									
86	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795.	PREGÃO ELB	38/2017	44.835,00	0,00	0,00
<p>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>									
18	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 23/01/18.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.347.404,39
96	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO, CONFORME GESTOR EM FLS. 555. VENCIMENTO DIA 23/01/2019.	INEXIGÍVEL	/0	28.435,29	28.435,29	28.435,29
<p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</p>									
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA		PREGÃO PR	14/2018	0,00	5.600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<small>... LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CII 32 Mp<sup>a</sup>, EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018</small>					
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									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
79	4713/2016	133.669.700/0015-7	17300 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO S	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO CONDOMINIO LOCALIZADO A RUA FORTUNATO RESTA RESTA, Nº 8+45.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.461,60
81	5557/2018	058.524.238-07	17301 - SOLANGE CECILIA CLERIGO FORCIM	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VITÓRIA, Nº 11-37.	OUTROS/NÃO	/0	458,19	458,19	458,19
85	711/2018	007.913.266-91	17205 - GERALDO GONÇALVES PINTO	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO LEMES DE MORAES, Nº 0-0 COMPLEMENTO D-33 - VILLAGGIO II.	OUTROS/NÃO	/0	218,96	218,96	218,96
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							108.998,17	77.348,64	1.394.076,32
TOTAL							-----	-----	-----
							108.998,17	77.348,64	1.394.076,32

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 23 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira