

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro 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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA</b>									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	... CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b>									
771	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA	. LOTE 03 - ITEM 05: CANETA MARCA TEXTO - COM TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE, PONTA CHANFRADA, COR AMARELA. MARCA KAZ. REGISTRO DE PREÇOS PE 129/2018, ATA 065/18, E-DOC 1050/19. LOTE 08 - ITEM 02: BORRACHA BRANCA Nº 40, MACIA E FLEXÍVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, SEM BORRAR O PAPEL. MARCA: ZAPP. LOTE 11 - ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10M, FITA CORRETIVA, COM TAMPA PROTETORA PRODUTO ATÓXICO. COM, NO MÍNIMO, 10 M DE COMPRIMENTO. MARCA JOGAR LOTE 11 - ITEM 04: MOLHA DEDO COM GLICERINA. PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 12 G. MARCA CARBRINK. LOTE 12 - ITEM 08: CONCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR. LOTE 12 - ITEM 09: COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR	PREGÃO ELB29/2018		0,00	0,00	534,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
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	80.694,74	0,00
1059	3665/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	. CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.	DISPENSA D		0,00	1.047,00	0,00
1297	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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1463E 1497/VERSO.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	283.016,02	0,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
1958	6988/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. - DPL - MÊS DE SETEMBRO/2019.					
<p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL            05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</p>									
1957	6989/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. - DPL - MÊS DE SETEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
<p>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</p>									
1959	3139/2019	038.433.138-65	17420 - ABIGAIL CALVANTE CEZARIO	. CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO RETORNO DE ESGOTO CAUSADO EM SEU IMÓVEL, APÓS SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DA REDE PÚBLICA, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO -FLS. 31.	OUTROS/NÃO		2.786,00	0,00	0,00
<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, 127491/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	1.185.235,21	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            05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL            05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL            05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.56 - FICHA</p>									
1183	2287/2018	009.418.035/0001-10	17196 - SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS		PREGÃO ELB34/2018		0,00	2.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1960	904/2019	002.405.020/0001-78	17421 - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	, LOTE 02 - ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA PH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: OHAUS, MODELO ST 310, CONTRATO 44/2019, LOTE 04 - ELETRODO PARA MEDIDOR DE PH DE BANCADA, MARCA: OHAUS, MODELO ST 320 , AIRGATE -MODBUS - DIN -MODELO 8816041310 - NOVUS PU EQUIVALENTE, MARCA: NOVUS 8816041310, ANTENA WLAN 2.4G - MODELO 8834010000 - NOVUS OU EQUIVALENTE - MARCA: NOVUS 8834010000, BASE MAGNÉTICA COM CABO 2,5 M PARA AIRGATE - MODELO 8833040125 - NOVUS OU EQUIVALENTE, MARCA: NOVUS 8833040125, FIELDLOGGER S/IHM - ETHERNET, USB, X512K LOGS, 2XRS485 - MODELO 8812120000 - NOVUS OU EQUIVALENTE, MARCA: NOVUS 8812120000, FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL, ENTRADA 100 -240 VCA, SAÍDA 24 VCC DE 1,5 A; CÓDIGO CPOS 9INSUMOS) P 17.000.030502, MARCA: NOVUS 8818070045	PREGÃO ELB83/2019		8.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.036,00	1.553.842,97	534,00
TOTAL							12.036,00	1.553.842,97	534,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 09 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira