

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100354	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN			45.195,07	45.195,07	45.195,07
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100343	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019.			0,00	0,00	219.739,45
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									
1523	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 ELETRÔNICA - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
1511	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242.428,28
1512	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102.366,40
1513	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187.804,04
1514	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.701,03
1515	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210.899,18
1516	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263.431,54

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1517	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	362.784,21
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									
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 13355/19	PREGÃO PRE08/2019		0,00	0,00	810,91
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									
1064	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 1: PÁ DE LIXO, COLETORA, EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 27,0 X 26,00 X 10,5CM, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTID O, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 0,80M., MARCA CAROL., LOTE 1: RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM ESPESSURA DE 3,5 MM (+/- 0,05MM), COM LARGURA MÍNIMA DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. PARA USO DOMÉSTICO. PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA CAROL., LOTE 1: VASSOURA DE PELO COM CERDASSINTÉTICAS, PARA USO DOMÉSTICO, COM LARGURA APROXIMADA DE 60 X 5,5CM DE LARGUR., ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS: 6CM, CERDAS EM POLIPROPILENO, CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA; CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR . COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O P O DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA/PLÁSTICO RESISTENTE. MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURA DE PEL O COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA USO DOMÉSTICO, COM LARGURA APROXIMADA DE 30 X 5,5CM DE LARGURA, ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS: 6CM, CERDAS EM POLIPROPILENO.CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA; CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PEL O NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA/PLÁSTICO RESISTENTE, MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURA DE PEÇAÇA, COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 12CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M. MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURA RETANGULAR, EM FIBRA DE CÓCO, COM CABO COLOCADO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PELO DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA. MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURA MODELO NOVIÇA, DE CERDAS DE NYLON COM APARAÇÃO CURVA, CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 12CM E ESPESSURA MÉDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM , NO MÍNIMO, 5CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS HOMOGÊNEOS DE MODO A PRENCHER TODA A BASE. BASE COM MEDIDA MÍNIMA DE 20 X 4,5 X 4,5CM C OM CEPA/BASE PESANDO NO MÍNIMO, 250GCABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM CEPA PLÁSTICO E COM PONTERIA PLÁSTICA GIRATÓRIA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. MARCA CAROL. LOTE 1: DISCO VERD E (LIMPADOR) PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL, MEDIDA: 410MM. MARCA SUPER PRO. LOTE 2: ESCOVA SANITÁRIA TIPO PINCEL, FIOS DE NYLON, COM CABO PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 0,30M. MARCA CAROL. LOTE 2: ESPONJA DE LÁ DE AÇO, EM PACOTES COM 08 (08) UNIDADES. PESO ESTIMA MÍNIMO: 60GR. MARCA O. LUSTRO, LOTE 2: ESCOVA PARA TANQUE, EM NYLON, OVAL, GRANDE. MEDIDAS MÍNIMAS: 13 X 7 X 1,5CM, SEM ALÇA E SEM CABO , MÍNIMO DE 15 CERDAS POR TUFO. MARCA CAROL. LOTE 4: LIMPADOR ÁCID O PARA LIMPEZA PESADA, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 1,0 LITRO. NA EMBALAGE M DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, DEVERÁ CONTER A SEGUINTE INFORMAÇÃO: LIMPEZA DE SUJEIRAS ONORGÂNICAS. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA TAMANI, LOTE 4: LIMPA ALUMÍNIO, EM FRAS COS DE NO MÍNIMO 500ML. APRESENTAR MOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA SHOW CLEAN, LOTE 4: LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTILUSO, EM FRACOS DE NO MÍNIMO 500ML. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. MARCA SHOW CLEAN, LOTE 4: LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA , EM FRASCOS DE NO MÍNIMO 500ML. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCASHOW CLEAN., CONFORME ATA 032/2018 E E-DOC 1278/2019.	PREGÃO PRE42/2018		0,00	400,00	400,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17 - Saneamento 05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.126.0023.2109 - 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	... CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.		PREGÃO PRE49/2016	0,00	2.468,50	1.273,32
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.21 - FICHA									
1245	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	... CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE.		PREGÃO PRE49/2016	0,00	78,14	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 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
1535	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURACOES LTDA - 30/03/2	... CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA APLICADA NO E DOC 1480/2019, TENDO EM VISTA ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS EM FOLHAS 1250 E 1250/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 1251.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	107.933,02
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									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	0,00	537.548,42	425.638,53

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. 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 .						
SUBTOTAL							37.859,07	585.690,13	2.223.404,98	
TOTAL							37.859,07	585.690,13	2.223.404,98	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 15 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira