

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 03/04/2019 15:00:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100254 | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 43,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.349,97 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100265 | 11/2019 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - CONSTROLEO E FONESAT | | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.851,63 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100252 | 3887/2018 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE 2,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 696,79 |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141 - 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 | | | | | | | | | |
| 70 | 7560/2017 | 015.490.453/0001-10 | 15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA | , LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90GR.; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90GR - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA - 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 2 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESA - CATCHUP 02 UM. DE SACHE); - MAIONESE (02 UM, DE SACHE);, REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. E-DIC 424/19. | PREGÃO PRE55/2018 | | 0,00 | 0,00 | 803,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 696 | 4723/2017 | 415.801.618-55 | 17338 - INGRID CRISTINA DOS SANTOS MARCATO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,37 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 03/04/2019 15:00:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , RETENÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM FLS. 28, CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 664 | 2690/2019 | 295.373.118-05 | 17335 - GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI | , COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES, DESPESAS IMPREVISTAS, PEDÁGIO, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 03/04/2019 PARA AUDIÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011636 -97.2016.5.15.0053, PROCURADOR JURÍDICO GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI, HEBER SOARES VIEIRA E MOTORISTA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 699 | 2901/2019 | 286.176.368-07 | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 700 | 2859/2019 | 286.176.368-07 | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 71 | 1054/2017 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | CONVITE | 01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 03/04/2019 15:00:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|----------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 --969. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 697 | 4723/2017 | 415.801.618-55 | 17338 - INGRID CRISTINA DOS SANTOS MARCATO | , RETENÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM FLS. 28, CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 87,59 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 36.004,58 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 36.004,58 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 01 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira