

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. E-DOC 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.37 - 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 SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 –069, VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO 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									
TOTAL									
0,00									
36.004,58									
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 Serviço de Controladoria Financeira