



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/11/2019 11:01:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100479	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 238.			6.447,98	6.447,98	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100478	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.			1.251,76	1.251,76	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100444	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FATURA Nº 2461038 - PARTE DOS EMPREGADOS.			0,00	0,00	155.234,97
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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
2425	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 238.	OUTROS/NÃO		13.873,78	13.873,78	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233.762,41

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1409	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO. .CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 96/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FOLHAS 1532 E 1532/VERSO.	PREGÃO PR	12/2018	0,00	0,00	72.296,79
<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>									
2426	4202/2019	015.435.738-35	17453 - LUIZ ALBERTO BATAIOLA	.CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS DERIVADOS DE VAZAMENTO OCORRIDO NO REGISTRO DO PASSEIO DA REDE PUBLICA DE ABASTECIMENTO, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM FLS 02.	OUTROS/NÃO		3.052,50	0,00	0,00
<p>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 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</p>									
2416	8346/2019	146.288.738-44	17452 - SIDNEI CAMPOS PEREIRA	.CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 05/11/2019, A FIM DE IR NA SEDE DA PROJETISTA DA ETE VARGEM LIMPAM, EMPRESA ARCADIS, PARA O MOTORISTA SIDNEI CAMPOS PEREIRA E O PRESIDENTE ELISEU ARECO NETO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,26



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/11/2019 11:01:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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							24.626,02	21.573,52	462.534,43			
TOTAL							24.626,02	21.573,52	462.534,43			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira