



# 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
<b>Movimentação do dia 04 de Novembro de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - 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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b>									
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><b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>  <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b></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><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b></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><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b></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