

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2020</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100425	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	1.00 VL. UNIT. 5381.19 VL. TOTAL 5381.19 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 28,00.			0,00	0,00	5.381,19
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100417	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 52729.03 VL. TOTAL 52729.03 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (REPASSE FUNPREV) DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2020. (DUA FLS. 2205), 1.00 VL. UNIT. 53435.87 VL. TOTAL 53435.87 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (REPASSE FUNPREV) DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2020. (DUA FLS. 2105), 1.00 VL. UNIT. 53757.03 VL. TOTAL 53757.03 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (REPASSE FUNPREV) DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2020. (DUA FLS. 2196), 1.00 VL. UNIT. 104544.77 VL. TOTAL 104544.77 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2020 - PARTE DOS EMPREGADOR (REPASSE), 1.00 VL. UNIT. 105335.50 VL. TOTAL 105335.50 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2020 - PARTE DOS EMPREGADOR (REPASSE). FATURA Nº 2709447/PARTE.			0,00	0,00	369.802,20
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA</b>									
100424	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 276475.67 VL. TOTAL 276475.67 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 427,00.			0,00	0,00	276.475,67
<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</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
1230	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L			PREGÃO PR#97/2019	0,00	0,00	784,96

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				400.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3568.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1609/2020.					
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA</b></p>									
977	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	1.00 VL. UNIT. 22118.39 VL. TOTAL 22118.39 - CORRESPONDENTE AO 8º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 605, PARECER JURÍDICO 606-607 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 609.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.159,77
<p><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></p>									
71	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 3000000.00 VL. TOTAL 3000000.00 - CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - FLS. 1879-1885 E 1887.	PREGÃO PR#12/2018		0,00	0,00	107.010,99
<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</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA</b></p>									
660	2653/2020	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	6.00 MESES VL. UNIT. 44023.19 VL. TOTAL 264139.14 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO, CONTRATO 28/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	44.023,19
<p><b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>  <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.36 - FICHA</b></p>									
1439	5380/2020	052.214.458-67	17586 - WAGNER EIJI SUNIURA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 165.66 VL. TOTAL 165.66 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA D.A.J. EM FLS. 02.						
1440	5380/2020	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 49.50 - CARTA SENTENÇA PROCESSO 1003006-57.2015, 1.00 VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 52.50 - COPIA - PROCESSO 1003006-57.2015, 1.00 VL. UNIT. 203.00 VL. TOTAL 203.00 - AUTENTICAÇÃO - PROCESSO 10030006-57.2015, 1.00 VL. UNIT. 23.55 VL. TOTAL 23.55 - CITAÇÃO POSTAL - PROCESSO 0020411-94.2013, 1.00 VL. UNIT. 82.83 VL. TOTAL 82.83 - CITAÇÃO OFICIAL JUSTIÇA - A DISTRIBUIR, 1.00 VL. UNIT. 82.83 VL. TOTAL 82.83 - CITAÇÃO OFICIAL JUSTIÇA - A DISTRIBUIR, 1.00 VL. UNIT. 23.55 VL. TOTAL 23.55 - CITAÇÃO VIA POSTAL - PROCESSO 1023592-76.2019, 1.00 VL. UNIT. 82.83 VL. TOTAL 82.83 - CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1002258-83-2019, 1.00 VL. UNIT. 23.55 VL. TOTAL 23.55 - CITAÇÃO VIA POSTAL - PROCESSO 1002258-83.2019, 1.00 VL. UNIT. 23.55 VL. TOTAL 23.55 - CITAÇÃO VIA POSTAL - PROCESSO 1015565-41.2018.8.26.0071	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	647,69	
<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</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>										
1306	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 19138.32 VL. TOTAL 19138.32 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2855.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.822,16	
1446	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1917848.31 VL. TOTAL 1917848.31 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2872 E 2872/VERSO (VENCIMENTOS 04/08, 05/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 24/08 E14/09/2020).	OUTROS/NÃO		1.917.848,31	56,86	0,00	
1447	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 139848.31 VL. TOTAL 139848.31 - CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2871 E 2871/VERSO QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
1450	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 139948.31 VL. TOTAL 139948.31 - CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2871 E 2871/VERSO QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA JUNHO/2020.	OUTROS/NÃO		139.948,31	139.948,31	0,00	
SUBTOTAL								2.057.796,62	140.005,17	811.273,48
TOTAL								2.057.796,62	140.005,17	811.273,48

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 05/08/2020 08:29:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 03 de Agosto de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira