

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Julho 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100404	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 245.46 VL. TOTAL 245.46 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, MÊS 06/2020., 1.00 VL. UNIT. 863.44 VL. TOTAL 863.44 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV, MÊS 06/2020			1.108,90	1.108,90	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - 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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA</b>									
1920	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	0.00 VL. UNIT. 97000.84 VL. TOTAL 97000.84 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513	PREGÃO PRE59/2015		0,00	18.829,41	18.829,41
<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>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
1209	3243/2019	051.511.525/0001-22	17575 - ESCOLA DE ED. INFANTIL, FUND. E MEDIO	1.00 VL. UNIT. 5239.36 VL. TOTAL 5239.36 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TUFIK ACHOA, Nº 2-76	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.239,36
1211	3067/2019	016.570.929/0001-96	17574 - FLAGSTAFF ADMINISTRADORA DE BENS L	1.00 VL. UNIT. 3858.86 VL. TOTAL 3858.86 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ISSA, Nº 3-16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.858,86
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA</b>									
817	2583/2020	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		DISPENSA D		0,00	13.225,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 79350.00 VL. TOTAL 79350.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA I ANEXO I DO CONTRATO N167 33/2020-DAE					
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA</b></p>									
1216	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 122470.15 VL. TOTAL 122470.15 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 55 - MÊS DE JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		122.470,15	122.470,15	0,00
<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>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000.36 - FICHA</b></p>									
00094463620084036108/2008		000000000016749	16749 - 2º VARA FEDERAL EM BAURU-SP	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - CORRESPONDENTE DEPÓSITO JUDICIAL PAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA EMGEA E PROVIDO, COM CONDENAÇÃO DO DAE, CONFORME PROCESSO 0009446-36.2008.4.03.6108	OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00
<p><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>									
1217	2016/008130/0	015.303.222/0001-50	17576 - FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER	1.00 VL. UNIT. 161.40 VL. TOTAL 161.40 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDO JUDICIAL DE HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DAJ E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA NO PROCESSO Nº 1011700-78.2016.8.26.0071	OUTROS/NÃO		161,40	161,40	161,40
<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</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA</b></p>									
1215	4479/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE JULHO/2020					
<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</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>									
1204	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 313200.65 VL. TOTAL 313200.65 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JUNHO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2739	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56,12
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</b></p>									
2888	9364/2018	047.225.693/0001-84	17506 - PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUC	0.00 VL. UNIT. 1558000.00 VL. TOTAL 1558000.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 12 FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO RIO BATALHA	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	0,00	28.560,60
<p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>  <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</b></p>									
203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	1800.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 765504.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DCC 571/202	PREGÃO PRE44/2019		-9.832,46	117.883,36	0,00
954	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	200.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 85056.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP. MARCA/PROCEDENCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 1311/20	PREGÃO PRE44/2019		0,00	0,00	77.383,95
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</b></p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1210	3243/2019	051.511.525/0001-22	17575 - ESCOLA DE ED. INFANTIL, FUND. E MEDIO	1.00 VL. UNIT. 105.27 VL. TOTAL 105.27 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TUFIK ACHOA, Nº 2-76	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,27
1212	3067/2019	016.570.929/0001-96	17574 - FLAGSTAFF ADMINISTRADORA DE BENS L	1.00 VL. UNIT. 85.97 VL. TOTAL 85.97 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ISSA, Nº 3-16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85,97
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							117.507,99	277.278,22	134.280,94
							-----	-----	-----
							117.507,99	277.278,22	134.280,94

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 06 de Julho de 2020

---

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira