

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Maio de 2020									
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									
100334	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS, PELO DEPARTAMENTO, DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 80.			0,00	0,00	6.638,69
100347	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, MÊS 04/2020., CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA GF DA SILVA COM E PREST DE SERV, MÊS 04/2020., CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA HIDROSAN ENGENHARIA S/S, MÊS 04/2020., CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOL, MÊS 04/2020., CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES, MÊS 04/2020.			0,00	0,00	45.515,75
100348	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE 04/2020., CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO MÊS DE 04/2020.			0,00	0,00	34.296,01
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									
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									
784	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS, PARTE DO EMPREGADOR, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 80.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.896,90
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									
407	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE , 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE. RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 772/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA.	PREGÃO PR	11/2019	0,00	0,00	239,20
623	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		PREGÃO PR	11/2019	0,00	0,00	570,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE), CATCHUP (02 UN. DE SACHE) E MAIONESE (2 UND. DE SACHE), RP 111/2019, ATA 048/2019 E E-DOC 942/20., OTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA. MARCA: COCA COLA.					
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL</p>									
861	3945/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0027516-15.2019.8.26.0071/01. REQUERENTE: DENISE DE OLIVEIRA SAMPAIO.	OUTROS/NÃO		7.306,49	7.306,49	7.306,49
<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 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</p>									
683	2825/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-416,44	-416,44	-416,44
<p>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</p>									
684	2824/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-161,00	-161,00	-161,00
<p>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</p>									
862	245/2020	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A		OUTROS/NÃO		3.960,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA EM DECORRENCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO ENVOLVENDO A VIATURA 210, CHEVROLET MONTANA ANO 2013/2014 PLACA FED 4293 COM VEICULO SPACEFOX CONFORME B.O. 30326/2019					
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									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
502	1404/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS CONJUNTO MOTOR BOMBA, MODELOS BHS 10 260 R1, M12, 285 HP, 440V.	INEXIGÍVEL		0,00	15.866,09	0,00
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PRB05/2018		0,00	-1.166,00	0,00
05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
503	1404/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DOS CONJUNTO MOTOR BOMBA, MODELOS BHS 10 260 R1, M12, 285 HP, 440V.	INEXIGÍVEL		0,00	49.701,65	0,00
504	1404/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 503	INEXIGÍVEL		0,00	5.670,64	0,00
SUBTOTAL							10.689,05	76.801,43	107.886,00
TOTAL							10.689,05	76.801,43	107.886,00

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: 21/05/2020 10:21:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 20 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira