



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 11/01/2019 16:45:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
7	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT.	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 28/34 DO EDOC 2113/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.141,97	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
9	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA D E DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 14/01/18.	INEXIGÍVEL	/0	320.638,96	320.638,96	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
8	5680/2017	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, LOTE 01 - COTA: AMPLO - TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍCA, PARAFUSOS, ARUUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC, DE 60 MM, COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60MM X 20MM), PN 16 NORMAS DE REFERÊNCIA NBR 15803, NTS. MARCA: POLIERG	PREGÃO ELB11/2018		15.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							339.780,93	320.638,96	0,00
TOTAL							339.780,93	320.638,96	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 11/01/2019 16:45:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 09 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira