

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/01/2014 11:40:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2014</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
3	8362/2013	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID INSETICIDA SPRAY(MATA FORMIGA,BARATA E MOSQUITO), RP 144/13, ATA 270/13, E_DOC 2322/13	PREGÃO	144/2013	49,92	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
4	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 CABINAS SANITÁRIAS : MODELO STANDART. RP 127/13 PMB ATA 211/13 - PMB SOLICITAÇÃO 481/13 , E -DOC 2310/2013.	PREGÃO	127/2013	1.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b>									
2	4279/2013	249.855.548-04	13839 - OSCAR PEREZ DO CARMO	CORRESPONDENTE A INDENIZACAO, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO EM 27/05/2013, EM DECORRÊNCIA DO VEÍCULO CORSA SUPER, PLACAS CXF 10 06/SP, TER SIDO DANIFICADO EM VIRTUDE DE BURACO EXISTENTE NA QUADRA 9 DA RUA OTACILIO DE ANDRADE TOURINHO.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903000.0411000.38 - FICHA</b>									
5	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		PREGÃO	67/2013	26.325,50	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/01/2014 11:40:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO PARA POÇO DE VISITA PREGÃO ELETRÔNICO 67/13 ATA 63/2 013 SOLICITAÇÃO 479/2013. EDOC 2291/2013.									
SUBTOTAL									
TOTAL							27.525,42	250,00	0,00