



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2015 11:42:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 13 de Julho de 2015 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1555 | 19/2015 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 17.884,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1555 | 19/2015 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 17.884,23 | 0,00 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1556 | 19/2015 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 59.325,03 | 0,00 |
| 1556 | 19/2015 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 59.325,03 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1548 | 19/2015 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 2.836,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1548 | 19/2015 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 2.836,88 | 0,00 |
| 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1549 | 19/2015 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 59.686,30 | 0,00 |
| 1549 | 19/2015 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 59.686,30 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1557 | 19/2015 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | | 165.552,24 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2015 11:42:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1557 | 19/2015 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 165.552,24 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1164 | 4105/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS. | PREGÃO ELE37/2014 | | 0,00 | 2.991,64 | 0,00 |
| 1165 | 4105/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO NOIX - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 142/15, E_DOC 1104/15., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA | PREGÃO ELE37/2014 | | 0,00 | 2.665,60 | 0,00 |
| 1566 | 6322/2014 | 064.106.552/0001-61 | 14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600KG DE CAFÉ EM PÓ, RP 13/15, ATA 24/15, SOL. 159/15, E_DOC 1235/15. | DISPENSA D /0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1568 | 6322/2014 | 064.106.552/0001-61 | 14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600KG DE CAFÉ EM PÓ, RP 13/15, ATA 24/15, SOL. 159/15, E_DOC 1235/15. | PREGÃO ELE13/2015 | | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1580 | 3067/2015 | 013.009.421/0001-25 | 15799 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC | , CORRESPONFENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE MOLHO DE TOMATE. RP 33/14 AT PMB 83/15, EDOC 1354/15 | PREGÃO ELE33/2015 | | 157,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 47 | 9859/2011 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET. | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.470,40 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 633 | 6305/2015 | 003.472.045/0001-57 | 15761 - BARUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 105/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 105/2015 | PREGÃO ELE 3/2015 | | 0,00 | 25.198,00 | 0,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1550 | 19/2015 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 54.494,80 | 0,00 |
| 1550 | 19/2015 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | | OUTROS/NÃO | | 54.494,80 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2015 11:42:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1558 | 19/2015 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 154.804,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1558 | 19/2015 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 154.804,76 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 485 | 14693/2012 | 011.972.497/0001-26 | 14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI | , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO. | PREGÃO ELE16/2013 | | 0,00 | 0,00 | 1.398,97 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1563 | 5970/2014 | 004.427.400/0001-39 | 15953 - ROCHA BAURU COMERCIO E RERESENTA | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, PROCESSO 5970/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.424,08 | 0,00 |
| 1563 | 5970/2014 | 004.427.400/0001-39 | 15953 - ROCHA BAURU COMERCIO E RERESENTA | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, PROCESSO 5970/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.424,08 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1572 | 3293/2015 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1572 | 3293/2015 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1572 | 3293/2015 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1575 | 3294/2015 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1575 | 3294/2015 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1291 | 3040/2015 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | | OUTROS/NÃO | /0 | -39,66 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2015 11:42:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|----------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1291 | 3040/2015 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO-DPR. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -39,66 | 0,00 |
| 1291 | 3040/2015 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO-DPR. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -39,66 |
| 1564 | 3369/2015 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 14/07/2015, PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA NA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1564 | 3369/2015 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 14/07/2015, PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA NA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1564 | 3369/2015 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 14/07/2015, PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA NA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA. | OUTROS/NÃO | /0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1565 | 3500/2015 | 068.068.398-43 | 14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 14/07/2015 PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE REFORMA DE DOIS TRANSFORMADORES DE 300 KVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1565 | 3500/2015 | 068.068.398-43 | 14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 14/07/2015 PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE REFORMA DE DOIS TRANSFORMADORES DE 300 KVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1565 | 3500/2015 | 068.068.398-43 | 14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 14/07/2015 PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE REFORMA DE DOIS TRANSFORMADORES DE 300 KVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1576 | 3293/2015 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS) / DIV. DE PLANEJAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1576 | 3293/2015 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS) / DIV. DE PLANEJAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1579 | 3389/2015 | 180.921.838-13 | 9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS, MÊS DE JULHO / 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1579 | 3389/2015 | 180.921.838-13 | 9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS, MÊS DE JULHO / 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA
05.01.04.17.000 - Saneamento
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------|--|------------|--|------------|------------|------|
| 1551 | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 108.203,45 | 0,00 |
| 1551 | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 108.203,45 | 0,00 | 0,00 |

05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.30 - FICHA

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------|--|------------|--|------------|------|------|
| 1559 | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | OUTROS/NÃO | | 303.558,74 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------------------------|------------------------|--|------------|--|------------|------|------|



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2015 11:42:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------------------------|---|------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1559 | 19/2015000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 303.558,74 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1571 | 2624/2014 011.273.222/0001-02 | 15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE | | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, ATA 47/14, SOL. 182/ 15,RP 55/14,E_DOC 1320/15. | PREGÃO PRE55/2014 | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1552 | 19/2015 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 20.924,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1552 | 19/2015 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 20.924,59 | 0,00 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1560 | 19/2015 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 87.922,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1560 | 19/2015 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 87.922,94 | 0,00 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903957.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903957.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1336 | 7322/2014 017.602.702/0001-48 | 14875 - INOVACAD TECNOLOGIA LTDA. - ME | | , AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D MAINTENANCE SUBSCRIPTION (1 YEAR) (RENEWAL), AUTODESK AUTOCAD MAP 3D MAINTENANCE SUBSCRIPTION (1 YEAR) (RENEWAL). | PREGÃO ELE25/2015 | | 0,00 | 41.200,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1553 | 19/2015 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | | | OUTROS/NÃO | | 68.986,31 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2015 11:42:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1553 | 19/2015 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 68.986,31 | 0,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1561 | 19/2015 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 190.524,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1561 | 19/2015 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 190.524,36 | 0,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1224 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.603,73 |
| 1333 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.347,58 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1554 | 19/2015 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 55.173,03 | 0,00 |
| 1554 | 19/2015 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 55.173,03 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1562 | 19/2015 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 158.366,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1562 | 19/2015 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 158.366,24 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 953 | 5144/2014 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | | PREGÃO PRE16/2014 | | 0,00 | 15.148,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2015 11:42:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|----------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15 A | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1577 | 3334/2015 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO / DAO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1577 | 3334/2015 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO / DAO. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1578 | 3332/2015 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS / DAO. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1578 | 3332/2015 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS / DAO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.533.425,82 | 1.608.831,56 | 25.081,02 |
| TOTAL | | | | | | | 1.533.425,82 | 1.608.831,56 | 25.081,02 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 13 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.