



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/05/2015 16:20:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor                           | Descrição                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Maio 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                       |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1109   | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 1.875,20        | 1.875,20        | 0,00       |
| 1149   | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 3.877,88        | 3.877,88        | 0,00       |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA                       |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1054   | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 3.257,68        | 3.257,68        | 0,00       |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA                       |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1055   | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 14.786,13       | 14.786,13       | 0,00       |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000.1 - FICHA                       |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1119   | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 583,69          | 583,69          | 0,00       |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA                       |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1120   | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 1.379,72        | 1.379,72        | 0,00       |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS  |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000.1 - FICHA                       |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1116   | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor                           | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1121  | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 1.326,45        | 1.326,45        | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>       |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA</b>                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1056  | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 12.267,33       | 12.267,33       | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b> |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA</b>                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1057  | 19/2015  | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 6.152,17        | 6.152,17        | 0,00       |
| <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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                  |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1058  | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 3.866,62        | 3.866,62        | 0,00       |
| 1059  | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 2.936,75        | 2.936,75        | 0,00       |
| 1060  | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 154.121,07      | 154.121,07      | 0,00       |
| 1091  | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 317,64          | 317,64          | 0,00       |
| 1110  | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 4.886,77        | 4.886,77        | 0,00       |
| 1150  | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.192,46        | 2.192,46        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>    |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA</b>                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1061  | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 50.741,55       | 50.741,55       | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>   |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA</b>                         |          |                 |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 1062  | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA        |  | OUTROS/NÃO |           | 24.897,91       | 24.897,91       | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1151   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 3.864,70        | 3.864,70        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>                        |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA</b>                      |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 1088   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 56.571,59       | 56.571,59       | 0,00       |
| 1092   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 204,36          | 204,36          | 0,00       |
| 1173   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 1175   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.818,79        | 3.818,79        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                   |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>                        |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.9 - FICHA</b>                      |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 1145   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.418,83        | 3.418,83        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                          |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>                        |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.9 - FICHA</b>                      |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 1093   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 1.025,65        | 1.025,65        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>            |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>                        |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA</b>                      |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 1122   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.924,52        | 2.924,52        | 0,00       |
| 1152   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 1154   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 14.778,27       | 14.778,27       | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>                        |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA</b>                      |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 1123   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.003,00        | 3.003,00        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b> |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>                        |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.9 - FICHA</b>                      |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 1124   | 19/2015  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA |  | OUTROS/NÃO |           | 8.035,90        | 8.035,90        | 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: 29/05/2015 16:20:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA</b>                         |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| 1089  | 19/2015   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA                     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |            | OUTROS/NÃO | 7.313,74        | 7.313,74        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                  |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>                        |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| 491   | 4105/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP     | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.  | PREGÃO ELE | 37/2014    | 0,00            | 0,00            | 1.092,40   |
| 723   | 4105/2014 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 KG LINGUIÇA DEFUMADA, 100 KG LINGUIÇA TOSCANA E OUTROS, CONFORME AT 96/14 E_DOC 803/15.   | PREGÃO ELE | 37/2014    | 0,00            | 0,00            | 5.376,20   |
| 1097  | 2453/2015 | 053.437.315/0001-67 | 14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.               | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP PMB 34/15, ATA 63/15 PMB, SOL. 136/15, E_DOC 1067/15   | PREGÃO ELE | 34/2015    | 170,40          | 0,00            | 0,00       |
| 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 ELE | 37/2014    | 15.861,50       | 0,00            | 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 ELE | 37/2014    | 10.394,30       | 0,00            | 0,00       |
| 1182  | 4105/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP     | , LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 143/15, E_DOC 1104/15., BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS | PREGÃO ELE | 37/2014    | 6.507,10        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>        |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6020 - FICHA</b>                      |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| 2682  | 1266/2014 | 018.152.404/0001-66 | 15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI        | , .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 UN. DE CONE DE SINALIZACAO E OUTROS, ATA 069/2014, SOLICITACAO 454/2014, E-DOC 2291/2014.   | PREGÃO PRE | 66/2014    | 0,00            | 2.539,50        | 2.539,50   |
| <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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                         |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                  |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>                        |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| 1063  | 19/2015   | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                         |   |            | OUTROS/NÃO | 130.382,93      | 130.382,93      | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                | Descrição                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1094  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. |            |           |                 |                 |            |
| 1111  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 142,45          | 142,45          | 0,00       |
| 1155  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 6.878,61        | 6.878,61        | 0,00       |
|   |          |                     |                           | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 4.277,69        | 4.277,69        | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>                         |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA</b>                      |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 1064  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 49.533,93       | 49.533,93       | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>                         |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA</b>                      |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 1065  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 17.661,03       | 17.661,03       | 0,00       |
| 1095  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 47,84           | 47,84           | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>                         |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA</b>                      |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 1066  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 56.900,25       | 56.900,25       | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                    |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>                         |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.17 - FICHA</b>                      |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 1146  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 2.748,65        | 2.748,65        | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                           |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>                         |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.17 - FICHA</b>                      |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 1096  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 634,30          | 634,30          | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>                         |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA</b>                      |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 1125  | 19/2015  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA |  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.837,36        | 1.837,36        | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1156   | 19/2015    | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 338,60          | 338,60          | 0,00       |
| 1176   | 19/2015    | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 133,66          | 133,66          | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL                           |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA                        |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1126   | 19/2015    | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 3.880,01        | 3.880,01        | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS    |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL                           |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.17 - FICHA                        |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1127   | 19/2015    | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  | OUTROS/NÃO        |           | 4.848,73        | 4.848,73        | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL                           |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA                        |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1067   | 19/2015    | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  | OUTROS/NÃO        |           | 4.799,74        | 4.799,74        | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL                           |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA                        |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1103   | 8242/2005  | 003.974.280/0001-27 | 7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD   | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2015. | OUTROS/NÃO        | /0        | 136,50          | 136,50          | 0,00       |
| 1104   | 8897/2005  | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A.                | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2015. | OUTROS/NÃO        | /0        | 3.918,37        | 3.918,37        | 0,00       |
| 1105   | 899/2012   | 3828112             | 10007 - BANCO SAFRA S/A.                   | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2015. | OUTROS/NÃO        | /0        | 1,20            | 1,20            | 0,00       |
| 1106   | 627/2012   | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B    | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2015. | OUTROS/NÃO        | /0        | 54,50           | 54,50           | 0,00       |
| 1107   | 135/2010   | 000000000012816     | 12816 - SANTANDER BRASIL S/A               | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2015. | OUTROS/NÃO        | /0        | 5.347,20        | 5.347,20        | 0,00       |
| 1108   | 8142/2011  | 017.184.037/0001-10 | 8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.      | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2015. | OUTROS/NÃO        | /0        | 33,60           | 33,60           | 0,00       |
| 1138   | 13153/2012 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A                  | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2015. | OUTROS/NÃO        | /0        | 8.367,15        | 8.367,15        | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA              |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                    |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL                           |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA                        |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 33   | 3101/2012  | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA EPP |   | PREGÃO ELE27/2012 |           | 0,00            | 21.233,25       | 21.233,25  |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

| Empenho   | Processo                    | CPF/CNPJ               | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------------------------|------------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |                             |                        |  | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. |            |            |                 |                 |            |
| 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                               |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 1047  | 2601/2015                   | 296.045.528-21         | 15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO       | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO/DF.   | OUTROS/NÃO | /0         | 0,00            | 0,00            | 900,00     |
| 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                               |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 1046  | 2600/2015                   | 296.045.528-21         | 15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO       | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS./DF  | OUTROS/NÃO | /0         | 0,00            | 0,00            | 450,00     |
| 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                               |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 1068  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  |            | 236.281,30 | 236.281,30      | 0,00            |            |
| 1098  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  |            | 453,16     | 453,16          | 0,00            |            |
| 1112  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  |            | 11.809,26  | 11.809,26       | 0,00            |            |
| 1128  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  |            | 1.391,15   | 1.391,15        | 0,00            |            |
| 1157  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  | /0         | 23.077,14  | 23.077,14       | 0,00            |            |
| 1177  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  | /0         | 318,52     | 318,52          | 0,00            |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO           |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL                                  |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.30 - FICHA                               |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 1069  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  |            | 58.729,65  | 58.729,65       | 0,00            |            |
| 1099  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  |            | 727,41     | 727,41          | 0,00            |            |
| 1158  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO  | /0         | 563,85     | 563,85          | 0,00            |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL                                  |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.30 - FICHA                               |                             |                        |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 1070  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |  | OUTROS/NÃO  |            | 62.485,40  | 62.485,40       | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

| Empenho   | Processo                    | CPF/CNPJ               | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------------------------|------------------------|------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1100  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 52,53           | 52,53           | 0,00       |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO    |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL                        |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.30 - FICHA                     |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 1071  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 115.528,45      | 115.528,45      | 0,00       |
| 1101  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 327,73          | 327,73          | 0,00       |
| 1159  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 938,88          | 938,88          | 0,00       |
| 1178  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 9.500,18        | 9.500,18        | 0,00       |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS                   |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL                        |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.30 - FICHA                     |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 1147  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 11.249,20       | 11.249,20       | 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                     |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 1181  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.812,30        | 2.812,30        | 0,00       |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO            |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL                        |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.30 - FICHA                     |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 1129  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.209,12        | 1.209,12        | 0,00       |
| 1160  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 81.177,83       | 81.177,83       | 0,00       |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL                        |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.30 - FICHA                     |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 1130  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 9.393,66        | 9.393,66        | 0,00       |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL                        |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.30 - FICHA                     |                             |                        |            |  |            |           |                 |                 |            |
| 1131  | 19/201500000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |            |  | OUTROS/NÃO |           | 7.534,33        | 7.534,33        | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ             | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|----------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL        |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL                                  |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.30 - FICHA                               |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 1072  | 19/2015   | 00000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA                      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   |            | OUTROS/NÃO | 24.448,31       | 24.448,31       | 0,00       |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA                               |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 393   | 1630/2014 | 066.607.219/0001-61  | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DIC 375/2015.                                | PREGÃO ELE | 10/2014    | 0,00            | 0,00            | 1.410,00   |
| 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                               |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 1183  | 7014/2014 | 002.271.201/0001-59  | 15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA     | , TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, RP 06/15, ATA 22/15, SOL. 139/15, E_DOC 1020/15   | PREGÃO ELE | 06/2015    | 6.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| 1184  | 7014/2014 | 002.271.201/0001-59  | 15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA     | , TUBO EM PVC 100MM 4", RP 006/15, ATA 22/15, SOL. 138/15, E_DOC 1 020/15, TUBO EM PVC 150MM 6", TUBO EM PVC 200MM 8", TUBO EM PVC 250MM 10" | PREGÃO ELE | 06/2015    | 140.249,50      | 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                               |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 1073  | 19/2015   | 046139952000191      | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   |            | OUTROS/NÃO | 46.548,13       | 46.548,13       | 0,00       |
| 1113  | 19/2015   | 046139952000191      | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   |            | OUTROS/NÃO | 2.502,75        | 2.502,75        | 0,00       |
| 1161  | 19/2015   | 046139952000191      | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   |            | OUTROS/NÃO | 5.148,38        | 5.148,38        | 0,00       |
| 1166  | 19/2015   | 046139952000191      | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   |            | OUTROS/NÃO | 454,23          | 454,23          | 0,00       |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO           |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL                                  |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.38 - FICHA                               |           |                      |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 1074  | 19/2015   | 046139952000191      | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO              |  |            | OUTROS/NÃO | 68.259,05       | 68.259,05       | 0,00       |



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor                              | Descrição                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>   |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.38 - FICHA</b>                        |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1075  | 19/2015  | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 4.765,80        | 4.765,80        | 0,00       |
| 1162  | 19/2015  | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 21,01           | 21,01           | 0,00       |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>       |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.38 - FICHA</b>                        |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1076  | 19/2015  | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 29.163,24       | 29.163,24       | 0,00       |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>               |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.38 - FICHA</b>                        |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1163  | 19/2015  | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 447,39          | 447,39          | 0,00       |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.38 - FICHA</b>                        |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1136  | 19/2015  | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 2.003,94        | 2.003,94        | 0,00       |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>    |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.38 - FICHA</b>                        |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1137  | 19/2015  | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 3.580,89        | 3.580,89        | 0,00       |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b> |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.38 - FICHA</b>                        |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1077  | 19/2015  | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 3.571,88        | 3.571,88        | 0,00       |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>                                  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>   |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>               |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                         |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA</b>                        |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1078  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO |  | OUTROS/NÃO |           | 159.797,00      | 159.797,00      | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor                              | Descrição                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1114  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 9.750,42        | 9.750,42        | 0,00       |
| 1167  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 15.228,93       | 15.228,93       | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.44 - FICHA</b>                      |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1079  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 48.853,52       | 48.853,52       | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.44 - FICHA</b>                      |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1080  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 30.261,11       | 30.261,11       | 0,00       |
| 1168  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 112,56          | 112,56          | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.44 - FICHA</b>                      |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 11081   | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 65.322,79       | 65.322,79       | 0,00       |
| 1179  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 2.314,84        | 2.314,84        | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                    |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000.44 - FICHA</b>                      |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1148  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 4.629,68        | 4.629,68        | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                           |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.44 - FICHA</b>                      |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1102  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO |           | 771,61          | 771,61          | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.44 - FICHA</b>                      |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1139  | 19/2015  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO |  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.344,09        | 1.344,09        | 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: 29/05/2015 16:20:29  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1169  | 19/2015   | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 48.429,95       | 48.429,95       | 0,00       |
| 1180  | 19/2015   | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 127,33          | 127,33          | 0,00       |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.44 - FICHA                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1140  | 19/2015   | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 6.251,25        | 6.251,25        | 0,00       |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.44 - FICHA                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1141  | 19/2015   | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 1.210,43        | 1.210,43        | 0,00       |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.44 - FICHA                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1082  | 19/2015   | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 8.929,04        | 8.929,04        | 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                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1033  | 20/2015   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 53.693,37  |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 594   | 180/2015  | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | , SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.CONTRATO Nº 25/2015.                                     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 8.882,90        | 0,00       |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.49 - FICHA                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1090  | 1994/2015 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD |  | DISPENSA D | /0        | 2.039,00        | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | . GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 595  | 180/2015  | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER     | . U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I . CONTRATO 25/2015., U1012-1311 - ANEL DE DESGASTE 1012B ESP I . U1010 -2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 . U1010 -2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 . U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 . U1010 -6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 . U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 . SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 . UM121 -5855 - CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT 5.5M . SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 . SM101 -7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 . PM101-6211 - BUCHA M.S/I M10 DIM76X58. 5X50 GRAF. . SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² . SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² . SM801-5920 - PROTETOR BOB. SUP. M8 . SM801 -5930 - PROTETOR BOB. INF. M8 . UM80N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 . SM6G1 -7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 . SM801 -7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) . SM801 -7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M8S CFF3 . SM801 -7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 . UM801-7040 - CAPA DE SELO M8 . SM6P1-5920 - PROTETOR BOB. SUP. M6P/M6G . SM6P1-5930 - PROTETOR BOB. INF. M6P/M6G . SM6P1 -7081 - VEDACAO P/ CABO M6P/M6G/M6V . UM6P1-7010 - ANEL DE TUBO A M6P/ M6G . U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICA . UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V . UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 65-100HP . U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012-8 M10-M12 . U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 . UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 . SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 . UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 . UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 . SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 . UM101 -5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT - LG . UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S . UM101 -5205 - ISOLADOR SLOT M10 200HP LG1100 L1200 . UM101 -5305 - ISOLADOR WEDGE M10 200 LG1100 L1120 . UM101-5441 - CUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 (LG . UM101 -5043D - BOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T . UM101-7080 - PORCA P/ CABO 35/50MM2 M10/M12 . SPR12 -15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 . SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART . SPR61-L10X10 - BUJAO FENDA LATAO M10X10 . U8031-1200 - ANEL DE DESGATE 803/813 . S8031-7070 - JUNTA 803/813 . U8031-3060 - DISCO VALVULA 813-804/8150-8180 . SPR42-I10X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/RER . UM8S1-5010D - BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT . SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M8S . U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 . UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M . UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP . UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP . UM101-5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L455 . UM121-6125 - ANEL DISTANCIADOR P/ SUP A/B M12 . U8031-7108 - PROTECAO P/ CABO 803 -08/813-08 M8 . PM801-6210 - BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38 . 5X80 SAE64 . U4011-7040 - CRIVO 411-512 . U4111-7103 - PROTECAO P/ CABO 411 -03/412-03 . U4111-3040 - CORPO VALV. 411-512 . U4111-2003 - EIXO BOMB. 411 -03/412-03 . U4111-7020 - LUVÁ ACOPL. 18X18 411-512 M6P . S4011-6010 - BUCHA M. SEX. 411-512 INFERIOR . S4021-6010 - BUCHA M. SEX. 411-512 SUP/401-501/505 . S4111-7010 - ASSENTO VALV. 411-512 . S4111-6020 - BUCHA INTERMED. 411-512 . S4121-1210 - ANEL DE DESGASTE 411/412/511 . SPR31-C6X8 - PAR. AL. S/ CAB. M6X8 A. CARB. BICR. RECART . UM6P1-7020 - ANEL DE TUBO B M6P . SM6P1-7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M6P . UM6P1-7040 - CAPA DE SELO M6P . SM6P1-7030 - RETENTOR 40X25X8 M6P . SM6P1-7040 - DIAFRAGMA M6P . SM6P1-7000 - PORCA P/ CABO M6P/M6G/M6V. AISI 420 . UM6P1 - CUNHA M6P 1.5HP L=125MM . UM6P1 -5301 - ISOLADOR WEDGE 36P 1.5HP . UM6P1-5201 - ISOLADOR SLOT M6P 1.5HP . UM6P1 - 5001C - BOBINA M6P 1.5HP 220/380V 60HZT . UM6P1 -4001 - ESTATOR+TUBO M6P LG110 1-1.5HP TRIF. . UM6P1-5825 - CABO CHATO 3X4MM²X2,5M M6P/M16P (1-8 - | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 20.893,56       | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL                   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 188  | 3271/2014 | 068.337.658/0001-27 | 15163 - SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA - 07/04/2015 |  | PREGÃO E   | 3271/2014 | 0,00            | 1.187,60        | 1.187,60   |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|---|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   |  | , ÁCIDO SALICÍLICO PA ACS: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA TEOR (C7H6O3)..... 158,0 – 161,0°<br>.....MIN 99,0% PONTO DE FUSÃO.....<br>C RESIDUOS APÓS IGNIÇÃO:..... MAX. 0, 01% SUBSTÂNCIAS ESCURECIDAS PELO H2SO4.....PASSA O TESTE CLORETO..... BIODATO DE POTÁSSIO KH(I03)2 - PA – COM CERTIFICADO DE QUALIDADE : COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CARACTERÍSTICAS PÓ CRISTALINO BRANCO<br>TEOR..... MIN. 98%<br>FERRO..... MAX. 0,0005% METAIS PESADOS (COMO PB)..... Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 23/2015, TERRA DIATOMÁCEA |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA          |           |                     |   |  |   |           |                 |                 |            |
| 1650   | 7678/2013 | 000.935.689/0002-27 | 13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P    | , , SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA. DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPAS, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA. DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ   | PREGÃO PRE41/2014   |           | 0,00            | 4.099,93        | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |           |                     |   |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL               |           |                     |   |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA            |           |                     |   |  |   |           |                 |                 |            |
| 41   | 4045/2014 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.  | PREGÃO ELE05/2014   |           | 0,00            | 0,00            | 6.840,00   |
| 238  | 3761/2014 | 020.483.193/0001-96 | 15615 - BRASIDAS EIRELI ME 21-01-2015       | , COTOVELO 90°, GALVANIZADO A FOGO, DN 2", NIPLE DUPLO, GALVANIZADO A FOGO, DN 2", UNIÃO, GALVANIZADO A FOGO, COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, DN 2", LUVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7-1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E A INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS DIÂMETROS, TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 50 MM (2"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 60,3 MM, PARA USO COMUM NA CONDUÇÃO DE FLUIDOS (ÁGUA), COM ESPESSURA DA PAREDE MEDINDO 3,75 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6323; 3) EXTREMIDADES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCAS BS | PREGÃO ELE42/2014   |           | 0,00            | 1.999,84        | 0,00       |
| 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            |           |                     |   |  |   |           |                 |                 |            |
| 1083   | 19/2015   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL         |  | OUTROS/NÃO  |           | 128.043,26      | 128.043,26      | 0,00       |



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor                          | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1115  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 3.627,84        | 3.627,84        | 0,00       |
| 1170  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 10.543,62       | 10.543,62       | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.53 - FICHA</b>                      |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 1084  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 16.313,10       | 16.313,10       | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.53 - FICHA</b>                      |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 1085  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 37.374,66       | 37.374,66       | 0,00       |
| 1171  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 273,21          | 273,21          | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.53 - FICHA</b>                      |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 1086  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 59.914,33       | 59.914,33       | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.53 - FICHA</b>                      |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 1142  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 836,20          | 836,20          | 0,00       |
| 1172  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 70.270,52       | 70.270,52       | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.53 - FICHA</b>                      |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 1143  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.016,83        | 2.016,83        | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>  |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.53 - FICHA</b>                      |          |                 |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 1144  | 19/2015  | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL |  | OUTROS/NÃO |           | 946,45          | 946,45          | 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: 29/05/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ        | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|-----------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.  |           |                 |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL<br>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.53 - FICHA   |           |                 |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1087  | 19/2015   | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.   | OUTROS/NÃO |           | 32.633,91       | 32.633,91       | 0,00       |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA  |           |                 |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1051  | 1048/2015 | 000.000.000-49  | 9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A INFRAÇÃO OCORRIDA EM 24/02/2015, VEICULO CHEVROLET/MONTANA LS FED 4233, EDOC. 1048/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 459,70     |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA  |           |                 |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1052  | 548/2015  | 9912            | 12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, VIATURA 236 DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 548/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 74,69      |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE<br>05.01.07.17.122.0041.2114.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS<br>05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000.60 - FICHA   |           |                 |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 780   | 2135/2015 | 170.434.268-63  | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS            | , CORRESPONDPONENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS  | OUTROS/NÃO | /0        | -81,20          | -81,20          | -81,20     |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO<br>05.01.08.17.000 - Saneamento<br>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL<br>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA |           |                 |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 781   | 2136/2015 | 170.434.268-63  | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS            |  | OUTROS/NÃO | /0        | -63,29          | -63,29          | -63,29     |





DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/05/2015 16:20:29  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | 2.471.612,51    | 2.350.627,29    | 95.112,22  |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | 2.471.612,51    | 2.350.627,29    | 95.112,22  |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 27 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.