



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 17:51:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
100559	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento	/0	33.387,72	0,00	0,00	0,00
100559	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento	/0	0,00	33.387,72	0,00	0,00
100559	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento	/0	0,00	0,00	33.387,72	33.387,72
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3163	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	188.464,31
3177	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.854,88
<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>									
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15. E_DOC. 2269/15. CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	0,00	1.350,00
<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>									
3029	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, AQUISIÇÃO DE CAPACETE PARA MOTOCICLISTA; MODELO FECHADO (TIPO INTEGRAL); Tamanho 60; Casco injetado em ABS com espessura mínima de 4 mm; queixeira injetada em ABS; pintura na cor branca com verniz protetor; viseira confeccionada em policarbonato transparente, conforme ATA 111/2014, EDOC. 2440/2015.	PREGÃO EL34/2014	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
3140	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,59



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 17:51:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
508 3204	11253/2011 3326/2013	045.029.964/0001-09 000.000.022/4901-58	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU 9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 200319230, PROCESSO 46254.001611/2013-17.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	9.254,99 0,00	0,00 4.225,96
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3164	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173.765,67
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL</b>									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO EL#85/2013		0,00	964,72	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
989 1014	2149/2012 14752/2012	000.626.646/0001-89 000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU 6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909 , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE28/2012 PREGÃO PRE44/2013		0,00 0,00	18.092,41 0,00	0,00 3.563,86
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
3215 3215	7649/2013 7649/2013	524.261.148-00 524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO 16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME NOT. PROCON 51.256.2015-5	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	125,31 0,00	0,00 125,31



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 17:51:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3218	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME NOT. PROCON 51.256.2015-5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-100,42	0,00
3218	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,42	0,00
3218	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS),, MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-1,80	0,00	0,00
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS),, MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1,80	0,00
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS),, MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1,80
3127	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-170,00
3127	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-170,00	0,00
3127	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-170,00	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
3165	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,61
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3166	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	343.706,16



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 17:51:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
2837	76/2015	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BARRAS DE TUBO DE PVC RÍGIDO T IPO PBA PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI. RP 37/15, ATA 35/ 15, SOL. 306/15, E_DOC 2043/15	PREGÃO ELE37/2015		0,00	4.792,50	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3167 3179	19/2015 19/2015	046139952000191 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , Folha Pagamento referência 12/2015.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	88.164,50 247,20
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3168	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205.682,74
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
490 3216	6685/2013 6069/2015	045.026.705/0001-16 046.138.319/0001-89	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397. , SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	PREGÃO ELE27/2013 INEXIGÍVEL	/0	0,00 0,00	1.116,00 0,00	0,00 0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>									
3103	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.958,69



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 17:51:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3141	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS, NOTA FISCAL 2200-1. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 14 INTERDIÇÕES DE RUA, N.F. 2201-1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.996,12
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL</b>									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTD	, GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M <sup>3</sup> CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 M <sup>3</sup> CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	277,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
3217	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -, SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -, SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M 12 -, SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TÉRMICO -, MRN02-1551 - SENSOR TÉRMICO + 5M CABO BLINDADO MF 3 -, SPR12 15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M6X8 A. CARB. BICR. RECAT -, UM101-7092 - ANEL PRESSA O/P/ CABO "B" M10/M12 -, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/CABO "A" M10/M12 -, UM101-6130 - PAR REG. M10/M12 -, U1220-7200 - CRIVO BHS1220/12300-12500 -, U1220-7340 - PROTEÇÃO P/ CABO BHS1220/12300-12500 -, U1220 -6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500 -, U1220 -1000 - ROTOR BOMB. BHS1220/12450 Ø190MM -, U1220-1200 - ANEL DE DESGASTE A BHS 1220/12300 -, U1015-1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/12300 -, U1220 -2132 - DISTANCIADORA BHS1220/12300-12500 X -, U1220 -2110 - MANGA INTERMEDIARIA BHS1220/12300 -, U1220 -2120 - MANGA SUPERIOR BHS1220/12300-12500 -, S1220-7070 - JUNTA 1220/12300-12500 -, U1010-7013 - LUVA ACOPL. 40X50 BHS 1010 -1220/12300 -, SM121-7207 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50 MM <sup>2</sup> -, SM121-7217 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM <sup>2</sup> -, U121-7010 - ANEL DE TUBO A M12.255 -360HP -, UM121-7012 - ANEL DE TUBO B M12.255-360HP -, UM121-3006 - DISCO ESTRANGULADA M12 C/REFORCO -, SM121-7208 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50MM <sup>2</sup> + S -, SM121-7218 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM <sup>2</sup> + S -, UM121-5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 -, UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 - 350 LG950 L1070 -, UM121-5420 - CUNHA M12 LG950 L490 ESP. 3MM -, UM121-502D - BOBINA M12 275-350HP 440/460V HZ -, UM121-5865 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 100 ML., PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 25 ML., PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 20 ML., PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 15 ML., PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML., PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 5 ML., PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 1 ML., PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 25 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO., PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 10 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO., PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 5 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO., PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 2 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO., PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 1 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO., CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 25 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, COM MARCAS DE 10 E 25 ML, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH., CUBETA DE VIDRO QUADRADA, 10 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH., PISSETA ECONÔMICA PARA LAVAGEM, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TAMPA E BICO DE POLIPROPILÉNICO, TUBO INTERNO DE POLIÓXIDO DE CARBONO, CARACIDADE	PREGÃO PRE15/2013	-69,91	0,00	0,00	0,00

500 ML. A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA D E  
VAZAMENTO., VIDRO DE RELÓGIO EM VIDRO ALCALINO, BORDA POLIDA, RISC O  
DE QUEDA REDUZIDO COM DIÂMETRO DE 120 MM., BECKER, FORMA BAIXA EM  
POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML COM GRADUAÇÃO EM SILK -SCREEN QUE  
FACILITAM A LEITURA, DEVEM ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO/DI S  
PARA PRECISÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS USADOS EM LABORATÓRIO,  
AUTOCLAVÁVEL., PIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100 %  
NATURAL, CONTENDO EM SUAS TRÊS VÁLVULAS, ESFERAS DE POLIPROPILENO  
QUE ELIMINAM OS PROBLEMAS DO ENFERRUJAMENTO E CONTROLAM COM  
PRECISÃO O ENCHIMENTO E A SAÍDA PARA A PIPETA, PROPORCIONA EXTREMA  
SEGURANÇA QUANDO UTILIZADO COM PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.  
AJUSTÁVEL A QUALQUER CAPACIDADE DE PIPETAS, SEGURO, EFICIENTE E  
FÁCIL DE SER MANUSEADO, CAPA, PIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO C OM  
BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHO, KIT  
DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 750 0 NTU  
COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO,  
COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH., ALUVER 3 ALUMÍNIO  
REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000  
DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH, BLEACHING 3 REAGENTE - COD.  
14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO  
ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., SULFAVER 4 SULFATO REAGENTES - COD.  
12065 -99, PARA ANÁLISE DE SULFATO, PROGRAMA Nº 3450 DO  
ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., NITRITE SOLUTION, STOCK, 250µG/ ML  
COMO N, PARA ANÁLISE DE NITRITO, PROGRAMA Nº 2610 DO  
ESPECTROFOTÔMETRO DR 4000 DA HACH, FRASCO 500 ML., FLUORIDE  
STANDARD SOLUTION 100 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLUOR, FRASCO COM 500  
ML., FOSFATO STANDARD SOLUTION 100 MG/L PO4 -3 - COD.14368 -16, PARA  
ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/ 946ML., TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTRÉAVEL AO SRM DO NIST, COM AS  
SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE  
GARANTIA, VARIAÇÃO DÓ PH (20 °C) ..... 6,98 - 7,02, TAMPÃO PH  
4,00 (CITRATO/ ÁCIDO CLORÍDICO) RASTRÉAVEL AO SRM DO NIST, COM AS  
ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA,  
VARIAÇÃO DO PH (20 °C) ..... 3,98 - 4,02, TAMPÃO PH 9,00 (ÁCIDO  
BÓRICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTRÉAVEL AO SRM  
DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O  
BOLETIM DE GARANTIA, VARIAÇÃO DO PH (20 °C) ..... 8,98 - 9,02.,  
REAGENTES CIANETO-ALCALINO - COD. 21223.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÉS,  
PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/ 100ML., REAGENTES PAN INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE  
MANGANÉS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML., AMINO ACID REAGENTES - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE  
FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML.,  
MOLIBDATO REAGENTES - COD. 2236 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO  
ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., CUVER 2 COBRE  
REAGENTE - COD. 25040.25, PARA ANÁLISE DE COBRE, PROGRAMA Nº 1710 DO  
ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., ÁCIDO REAGENTE - COD. 2126.99,  
PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO  
DR4000 DA HACH., CROMAVER 3 CHROMIUM REAGENTE - COD. 12066.66, PARA  
ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA  
HACH., CHROMIUM 1 REAGENTE - COD. 2043.99, PARA ANÁLISE DE CROMO,  
PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., CHROMIUM 2  
REAGENTE - COD. 2044.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO  
ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., ZINCOVER 5 ZINCO REAGENTE - COD.  
21066.69, PARA ANÁLISE DE ZINCO, PROGRAMA Nº 3850 DO  
ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., BARIVER 4 BARIO REAGENTE - COD.  
12064.99, PARA ANÁLISE DE BARIO, PROGRAMA Nº 1100 DO  
ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., FENOLFTALEÍNA P.A. LIMPIDEZ DA  
SOLUÇÃO ALCOÓLICA ..... PASSA NO TESTE FAIXA ..... PH 8,0  
(INCOLOR) - PH 10,0 (VERMELHO), VERMELHO DE METILA PONTO DE FUSÃO ..... PASSA  
NO TESTE FAIXA ..... PH 4,2 (ROSA) / PH 6,2 (AMARELO), ÁCIDO  
CICLOHEXANO DIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A. , COM AS SEGUINTEES  
ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA  
CONTEÚDO PÓR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA  
ANIDRA)..... MIN 99 % IDENTIDADE (ESPECTRO  
IR)..... CORRESPONDE SULFATOS.....  
N,N DIETIL,1,4 FENILDIMINOSULFATO P.A. , COM AS SEGUINTEES  
ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA  
CONTEÚDO PÓR ACIDIMETRIA ..... MIN 99,5 % IDENTIDADE  
(ESPECTRO IR)..... CORRESPONDE VALOR DE P H (5% DE  
ÁGUA)..... 2,0 - 2,2 METAIS PESADOS (COMO CHUMBO).....  
MÁX.0,001 % FERRO ..... PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS , C OM AS  
SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE  
GARANTIA, CONTEÚDO (PÓR IODOMETRIA)..... MIN.99,0%  
COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... MAX. 0,10% CLORETO, C LORATO  
(CL)..... MAX. 0,005% SULFATOS ..... MAX. 0,01% N ITROGÊNIO TOTAL (N)....., AMPOLA  
PARA ANÁ



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 17:51:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, , VERDE DE BROMOCRESOL P.A. FAIXA .....PH 3,8 (AMARELO) – PH 5,4 (AZUL), TIOSSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, ISO COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. CONTEÚDO (POR IDOMETRIA).....99,5 – 100,5%; C OMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX.0,005% VALOR DO PH (5% EM ÁGUA).....6,0 – 8,4; CLORETO.....MÁX. 0,008%; SULFATO E SULFITO (COMO SO4).....MÁX. 0,1%; ENXOFRE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014, ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. CONTEÚDO POR ACIDIMETRIA.....MÍN. 98 %; COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX.0,005% VALOR DO PH (5% EM ÁGUA).....6,7 – 7,3; CLORETO.....MÁX. 0,005 %, NITRATO.....MÁX. 0,001 %; SULFATO.....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014, CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, P.A. ACS ISO , COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (COM AC. PERCLÓRICO).....MÍN 99,0% CO MPONENTES INSOLÚVEIS.....MÁX 0,005% VALOR DO PH (5% EM ÁGUA).....7,5 – 9,0 CLORETO.....MÁX X 0,001, FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN. 99,5 % VALOR DE PH (5% EM ÁGUA).....4,2 – 4,5 CLORETO.....MÁX. 0,001% FOSFATO.....MÁX 0,005% SULFATO.....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014, NITRATO DE POTÁSSIO P. A. ISO,COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN 99% VALOR DE PH (5% ÁGUA).....5,0 – 7,5 CLORETO.....MÁX 0,001% FOSFATO.....MÁX 0,005% SULFATO.....MÁX 0,003% MET AIS PESADOS (COMO PB).....NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO , COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (PÔM ARGENTOMETRÍA) REFERENTE A SUBSTÂNCIA SECA.... MÍN. 99,8 %; COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....CORRESPONDE CLORETO.....CORRESPONDE CLORETO.....MAX.0,0005 % SULFATOS.....MAX. CLORETO DE MERCÚRIO II (SUBLIMADO) P.A. ACS, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR COMPLEXOMETRIA).....MÍN. 99,5 % COMPONENTES INSOLÚVEIS (ETER).....CORRESPONDE COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX. 0,01 % NITRATO.....MÁX. 0,001 % CÁLCIO.....MÁX. 0,001 % COBRE.....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014, DICROMATO DE POTÁSSIO P.A. TEOR .....MÁX.99,0 % INSOLÚVEIS EM H2O E PPT POR NH4OH.... MÁX. 0,005% PERDA POR SECAGEM.....MÁX. 0,05% CLORETO (CL) .....MÁX. 0,001% SULFATOS (SO4) .....MÁX. 0,005% C ÁLCIO (CA) .....MÁX.	PREGÃO PRE43/2014	0,00	0,00	3.783,99	

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL

254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.011,25
-----	-----------	---------------------	-----------------------------	------------	------	------	-----------



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 17:51:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
3169	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,86
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3170	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	163.334,86
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S 26/2015. ATA 28/2015. E-DOC 2061/2015	-500. RP	PREGÃO PRE26/2015	-1.009,06	0,00	0,00
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S 26/2015. ATA 29/2015. EDOC 2063/2015. SOL. 312/2015.	-10. RP	PREGÃO PRE26/2015	-1.571,48	0,00	0,00
3099	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM S 10., CONFORME ATA 29/2015, SÓLICITAÇÃO 398/2015 E E-DOC 2539/2015.	-	PREGÃO PRE26/2015	0,00	1.274,66	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
3214	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME NOT. PROCON 51.256.2015-5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31,33	0,00
3214	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME NOT. PROCON 51.256.2015-5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31,33	0,00
3219	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24,22	0,00
3219	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3219	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-24,22	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 17:51:45  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3933/2015.									
SUBTOTAL									
TOTAL							30.277,67	69.667,84	1.310.313,81
-----									
							30.277,67	69.667,84	1.310.313,81

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 10 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.