



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100559	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento		/0	33.387,72	0,00	0,00
100559	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento		/0	0,00	33.387,72	0,00
100559	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento		/0	0,00	0,00	33.387,72
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
3163	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188.464,31
3177	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.854,88
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
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	1.350,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
3029	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, AQUISIÇÃO DE CAPACETE PARA MOTOCICLISTA; MODELO FECHADO (TIPO INTEGRAL); TAMANHO 60; CASCO INJETADO EM ABS COM ESPESSURA MINIMA 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
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

Transparência 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
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, MÊS NOV/2015.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.254,99	0,00
3204	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 200319230, PROCESSO 46254.001611/2013-17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.225,96
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO EL85/2013		0,00	964,72	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									
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909	PREGÃO PRE28/2012		0,00	18.092,41	0,00
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, 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 PRE44/2013		0,00	0,00	3.563,86
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
3215	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	125,31	0,00
3215	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,31



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 , 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	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
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
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 - JACARFE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2 015.	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 - JACARFE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2 015.	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 - JACARFE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2 015.	OUTROS/NÃO	/0	-170,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3165	19/201500000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,61
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
3166	19/201500000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	343.706,16



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
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
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
3167	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.164,50
3179	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, Folha Pagamento referência 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	247,20
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
3168	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205.682,74
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCICIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO ELE27/2013		0,00	1.116,00	0,00
3216	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
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

Servico 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 DISPOSICAO DE RESIDUOS 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	
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										
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10MP CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDÁ MIG, EM CILINDRO DE 10 MP CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	277,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL										
3217	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010~1220 / 12300~12500 - , 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 TERMICO - , MRN02-1551 - SENSOR TERMICO + 5M CABO BLINDADO MF 3 - , SPR12 I5X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 - , SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECAIT - , UM101-7092 - ANEL PRESSAO 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/123 - , 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 - LUVIA ACOPL. 40X50 BHS 1010 -1220/12300~ - , SM121-7207 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50 MM² - , SM121-7217 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM² - , UM121-7010 - ANEL DE TUBO A M12 255 -360HP - , UM121-7012 - ANEL DE TUBO B M12 255-360HP - , UM121-3006 - DISCO OSCILANTE M12 C/REFORÇO - , SM121-7208 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50MM² + S - , SM121-7218 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM² + 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	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL										
840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015	, , , 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 2 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 TAMP, 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 TAMP, PASSO ÓTICO 25 MM, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH., PISSETA ECONÔMICA PARA LAVAGEM, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; TAMP, E RICO DE POLIURETANO, EM TUBO DE VIDRO, 10 ML, COM CAPACIDADE	PREGÃO PRE	15/2013	-69,91	0,00	0,00

500 ML. A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA DE VAZAMENTO., VIDRO DE RELÓGIO EM VIDRO ALCALINO, BORDA POLIDA, RISCO 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/DIS 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 (PÉRA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHO, KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS. ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH., ALUVER 3 ALUMINUM 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 FLUÓR, 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) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 6,98 – 7,02., TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ ÁCIDO CLORÍDRICO) RASTREÁVEL 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) RASTREÁVEL 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 MANGANÊS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/ 100ML., REAGENTES PARA INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÊS, 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., 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., ZINC COVER 5 ZINCO REAGENTE - COD. 21066.69, PARA ANÁLISE DE ZINCO, PROGRAMA Nº 3850 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., BARIVER 4 BÁRIO REAGENTE - COD. 12064.99, PARA ANÁLISE DE BÁRIO, PROGRAMA Nº 1100 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH., FENOLFTALEÍNA P.A. LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO ALCOOLICA PASSA NO TESTE FAIXAPH 8,0 (INCOLOR) – PH 10,0 (VERMELHO), VERMELHO DE METILA PUNTO DE FUSÃO 179 – 182 °C LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO ALCOOLICA PASSA NO TESTE FAIXAPH 4,2 (ROSA) – PH 6,2 (AMARELO), ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A. , COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA ANIDRA).....MÍN 99 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR).....CORRESPONDE SULFATOS....., N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFATO P.A. , COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR ACIDIMETRIAMÍN 99,5 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR).....CORRESPONDE VALOR DE PH (5% DE ÁGUA)..... 2,0 - 2,2 METAIS PESADOS (COMO CHUMBO).....MÁX 0,001 % FERRO PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS. C COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR IODOMETRIA).....MÍN.99,0% COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX. 0,10% CLORETO, C LORATO (CL).....MÁX. 0,005% SULFATOSMÁX 0,01% NÍTRÓGENIO TOTAL (N)....., AMPOLA PARA ANÁLISE



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
				, , VERDE DE BROMOCRESOL P.A. FAIXAPH 3,8 (AMARELO) – PH 5,4 (AZUL), TIOSSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, ISO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA: CONTEÚDO (POR IODOMETRIA).....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%; SULFA TO E SULFITO (COMO SO4).....MÁX. 0,1%; ENXOFRE, Aquisição de Materiais/Serviço s - Conforme pedido de compra nº 125/2014, ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS , COM AS SEGUIN TES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA, CONTEÚDO POR ACIDIMETRIA.....MÍN. 98 %; COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... MÁX.0,005 %; VALOR DE PH (5% ÁGUA)..... 6,7 - 7,3; CLORETOS..... MÁX. 0,0005 %; 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 S EGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (COM ÁC. PERCLÓRICO).....MÍN.99,0% CO Mponentes INSOLÚVEIS.....MÁX 0,005% VALOR DO PH (5 ÁGUA).....7,5 - 9,0 CLORETOS.....MÁ X 0,001, FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN. 99,5 % VALOR DE PH (5%; ÁGUA).....4,2 - 4,5 CLORETOS.....MÁX. 0,0005 % SULFATO.....Aquisi ção 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 SEGUINTE ESPECIFIC AÇÕES 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 0,0005% SULFATO.....MÁX 0,003% MET AIS PESADOS (COMO PB)....., NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO , COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ARGENTOMETRIA) REFERENTE A SUBSTÂNCIA SECA.....MÍN. 99,8 % COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... CORRESPONDE ÁCIDO LIVRE..... CORRESPONDE CLORETOS.. RIO II MAX.0,0005 % SULFATOS..... MAX. CLORETO DE MERCÚ (SUBLIMADO) P.A. ACS , COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECT IVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR COMPLEXOMETRIA).....MÍN. 99,5 % COMPONENTES INSOLÚVEIS (ÉTER).....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 SECAG EM MÁX. 0,05% CLORETO (CL) MÁX. 0,001% SULFATOS (SO4) MÁX. 0,005% C ÁLCIO (CA) MÁX.					
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, , SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	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

Servico 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.									
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									
3169	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125,86
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
3170	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	163.334,86
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S -500. RP 26/2015, ATA 28/2015, E-DOC 2061/2015	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 -10. RP 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015.	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, SOLICITAÇÃO 398/2015 E E-DOC 2539/2015.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	1.274,66	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
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	0,00	31,33
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-24,22	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: 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							30.277,67	69.667,84	1.310.313,81			
TOTAL							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.