



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 10:18:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100487	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, SETEMBRO/2015.		/0	79.628,71	0,00	0,00
100487	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, SETEMBRO/2015.		/0	0,00	79.628,71	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1953	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, SAL IODADO REFINADO DE MESA - RP 9MB 48/15, ATA 92/15 - PMB, SOL. 246/15, E_DOC 1829/15., ÓLEO VEGETAL DE SOJA.	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	1.305,00
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E_DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	845,90
2115	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 K G, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 261/15, E_DOC 1872/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00
2436	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15,E_DOC 20 54/15, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE34/2015		0,00	840,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG. - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	0,00	80,49
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
2467	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	35.904,08	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: 07/10/2015 10:18:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2467	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.904,08	0,00
2467	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.904,08
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.979,99
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORDES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. -	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	. .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.135,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
2442	4912/2014	141.227.418-40	16051 - CESAR FERREIRA DA SILVA	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, OBJETO DO PROCESSO ADM 4912/14 PAGAMENTO INDEVIDO, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.463.200-89.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,36
2444	2713/2015	245.905.038-08	16047 - ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 01-04/2015 , IMÓVEL IDENTIFICADO SOM NR 2.540.847-13.(ÁGUA E ESGOTO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,73
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									
2066	3952/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-151,53



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 10:18:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2066	3952/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DA.	OUTROS/NÃO	/0	-151,53	0,00	0,00
2066	3952/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-151,53	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
2067	3951/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-34,14	0,00
2067	3951/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	-34,14	0,00	0,00
2067	3951/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-34,14
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1827, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE29/2014		-4.486,25	0,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	7.560,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	7.560,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	7.560,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	7.560,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	7.560,00
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0		PREGÃO ELE22/2015		0,00	13.068,00	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: 07/10/2015 10:18:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS.	PREGÃO ELE22/2015		0,00	12.345,30	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									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	27.725,63	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 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
2262	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM RP PMB 80/15 - ATA 142/15, SOL. 281/15 E_DOC 1995/15.	PREGÃO PRE80/2015		-5.102,34	0,00	0,00
2262	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM RP PMB 80/15 - ATA 142/15, SOL. 281/15 E_DOC 1995/15.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	12.457,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
527	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS, RP 130/14,ATA 17/15,SOL. 80/15, E_DOC 625/15.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	0,00	46.303,11
527	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS, RP 130/14,ATA 17/15,SOL. 80/15, E_DOC 625/15.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	5.898,13	0,00
527	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS, RP 130/14,ATA 17/15,SOL. 80/15, E_DOC 625/15.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	897,44	0,00
527	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS, RP 130/14,ATA 17/15,SOL. 80/15, E_DOC 625/15.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	39.415,90	0,00
527	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS, RP 130/14,ATA 17/15,SOL. 80/15, E_DOC 625/15.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	91,64	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 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA									
2063	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS		PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	6.412,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 10:18:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2064	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL 16 LONAS E PNEU 12 LONAS PARA CAMINHÃO, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 247/15, E_DOC 1837/15 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEU DIAGONAL COMUM, PARA PÁ CARREGADEIRA, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 248/15, E_DOC 1837/15	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	20.216,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA									
2443	4912/2014	141.227.418-40	16051 - CESAR FERREIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, OBJETO DO PROCESSO ADM 4912/14 PAGAMENTO INDEVIDO, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.463.200-89.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,34
2445	2713/2015	245.905.038-08	16047 - ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 01-04/15, IDENTIFICAÇÃO 2.540.847-13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,18
SUBTOTAL							105.758,53	258.456,16	133.968,51
TOTAL							105.758,53	258.456,16	133.968,51

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, 02 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.