

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 07/02/2019 11:17:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019

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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA

100200	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 43ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 392, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 392/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 392/VERSO - NOTAS FISCAIS 105 E 110..		/0	55.077,59	55.077,59	0,00
--------	-----------	---------------------	---------------------------------------	---	--	----	-----------	-----------	------

05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE
05.01.01.17 - Saneamento
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA

827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLLO, FECHADO A VÁCULO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO LICENCIADOS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		0,00	2.680,00	0,00
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01 = ABACAXI HAVAI, MÉDIO. MARCA CEAGESP. RP 147/2018, ATA 075/2018, E -DOC 2244/18, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 02 = ABACAXI PÉROLA, MÉDIO. MARCA CEAGESP. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 03 = BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO. MARCA: GEAGESP. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 04 = LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO. MARCA: CEAGESP. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIDA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABOBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUCI, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 20 = TOMATE MADURO, A, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = TOMATE SALADA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *	PREGÃO ELB47/2018		0,00	16.007,68	0,00

* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 08 = ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 09 = BRÓCOLIS, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 10 = CEVOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE FLOR, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 = ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16 = HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17 = MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 18 = NABO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 20 = REPOLHO LISO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 24 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 01 = ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 02 = BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE. (TODOS OS ITENS DESCRITOS NESTE EMPENHO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, COM A MARCA/PROCEDÊNCIA CEAGESP).

05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA

1569 7232/2014 002.558.157/0001-62 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015

.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.

PREGÃO PRE59/2015

0,00

0,00

3.785,14

05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA

1683 4531/2018 060.579.703/0001-48 12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

.. CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.

DISPENSA D /0

0,00

200,00

0,00

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA

105 6928/2018 004.562.858-06 16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS

. REFERENTE A GASTOS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA ONIBUS, DE FRANCA -SP ATÉ BAURU -SP, TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR., REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR, CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTORES, O REEMBOLSO SE DARÁ MEDIANTE RESSARCIMENTO, APÓS COMPROVAÇÃO DOS GASTOS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 33 - VERSO.

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

94,75

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17.000 - Saneamento

05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS

05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA

252 1403/2019 096.142.448-60 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA

OUTROS/NÃO /0

1.500,00

1.500,00

0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 07/02/2019 11:17:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO DF.					
05.01.03.17.512.0023.2114 -									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA									
555	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 638.	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	1.245,33	0,00
2530	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 766.	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	721,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
246	4895/2015	120.029.558-75	17307 - GILBERTO FERRARI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DAS REFS. 05 E 06/2015 , IMÓVEL CADASTRADO SOB NÚMERO 2.467.392 -89, CONFORME FLS. 16. - DAE	OUTROS/NÃO	/0	623,70	623,70	0,00
248	4026/2017	217.494.988-12	17308 - ANA CRISTINA GRANNA BALDONI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDA DA TARIFA DE ESGOTO E FUNDO DE TRATAMENTO NO PERÍODO DE 10/2015 À 08/2017, IMO VEL CADASTRADO SOBRE NR 4.994.241 -90, DADOS CONFIRMADOS EM FLS.06 -09,48-49,52-53 DOS AUTOS(DAE)	OUTROS/NÃO	/0	1.507,02	1.507,02	0,00
250	1524/2016	343.846.508-68	17309 - ANTONIO CARLOS VENDRAMINI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 02 E 03/2016, IMÓVEL CADASTRADO SOBRE NÚMERO 1.225.700 -77, VISTORIA REALIZADA CONFORME FLS. 09-12. (DAE)	OUTROS/NÃO	/0	230,41	230,41	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.6012 - FICHA									
2577	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, .. CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA, A SEREM UTILIZADAS MAS VIATURAS 167,168,217,218,222,223,227,228,229,232,233 E 234. RP 077/2018, AT A 038/2018, E - DOC 2315/18	PREGÃO PRE	677/2018	0,00	0,00	8.758,28
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB	25/2018	0,00	0,00	13.470,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 07/02/2019 11:17:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2286	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	<p>... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018</p> <p>... LOTE 01/ITEM 01: ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODOR, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÊS E COBRE, E DE ALCALINO - TERROSOS COMO CÁLCIO E MAGNÉSIO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ABAIXO: CONCENTRAÇÃO DE 53 A 55% EM PESO (840G/L), LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, SEM TURBIDEZ, SEM DEPOSITOS E ISENTO DE MATERIAIS EM SUSPENSÃO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 132/2018, ATA 68/18, E-DIC 2099/18</p>	EM	PREGÃO EL32/2018	0,00	28.400,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</p>									
245	8650/2018	004.196.290/0001-41	7589 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	<p>... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE E/PVDF+FP+PTFE 8X12 PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA., MARCA: EMEC. CONTRATO 5/2019.</p>	INEXIGÍVEL	/0	3.528,00	0,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</p> <p>05.01.07.17 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA</p>									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	<p>... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA: CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.</p>	A	PREGÃO PRE71/2018	0,00	0,00	252,60
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SIST DE TRAT ESGOTO</p> <p>05.01.08.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</p> <p>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</p>									
247	4895/2015	120.029.558-75	17307 - GILBERTO FERRARI	<p>... CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DAS REFS. 05 E 06/2015, IMÓVEL CADASTRADO SOB NÚMERO 2.467.392 -89, CONFORME FLS. 16. - FTE</p>	OUTROS/NÃO	/0	155,92	155,92	0,00
249	4026/2017	217.494.988-12	17308 - ANA CRISTINA GRANNA BALDONI		OUTROS/NÃO	/0	1.004,70	1.004,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
251	1524/2016	343.846.508-68	17309 - ANTONIO CARLOS VENDRAMINI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDA DA TARIFA DE ESGOTO E FUNDO DE TRATAMENTO NO PERÍODO DE 10/2015 À 08/2017, IMO VÉL CADASTRADO SOBRE NR 4.994.241 -90, DADOS CONFIRMADOS EM FLS.06 -09,48-49,52-53 DOS AUTOS. (FTE) , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 02 E 03/2016, IMÓVEL CADASTRADO SOBRE NÚMERO 1.225.700 -77, VISTORIA REALIZADA CONFORME FLS. 09-12. (FTE)	OUTROS/NÃO	/0	57,61	57,61	0,00
SUBTOTAL							63.684,95	109.410,96	26.360,77
TOTAL							63.684,95	109.410,96	26.360,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 06 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira