

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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 MEDIDA, 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
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TUOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO, OS LICENCIADOS PELO 'RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTAD O. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO 34/2018		0,00	2.680,00	0,00
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	... - COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01 = ABACAXI HAVAI, MÉDIO, MARCA CEAGESP, RP 147/2018, ATA 001/2018, E-DOCS 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 = MACAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIADA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABORINHA BRASILEIRA, AA ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTE DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONESES, TAMANHO MÉDIO, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUCI, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 20 = TOMATE MADURO, A, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = TOMATE SALADA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTE DE ENFERMIDADES, **	PREGÃO ELETRÔNICO 47/2018		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, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE FLOR, ISENTO 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, *** COT A PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSA, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA PESADO 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 PERÍODO 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 PERÍOD O 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 SÓB 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 PÉRIODO 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(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 SÓBRE 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	77/2018	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 EL	B25/2018	0,00	0,00	13.470,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018 , , , LOTE 01/ITEM 01: ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANEZ E COBRE, E DE ALCALINO -TERROSO 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 DÉPÓSITOS E ISENTO DE MATERIAIS EM SUSPENSÃO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 132/2018, ATA 68/1 8, E-DOC 2099/18	EM	PREGÃO ELE32/2018	0,00	28.400,00	0,00
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA									
245	8650/2018	004.196.290/0001-41	7589 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE E/PVDF+FP+PTFE 8X12 PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA., MARCA: EMEC. CONTRATO 5/2019.	INEXIGÍVEL	/0	3.528,00	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA: CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	A	PREGÃO PRE71/2018	0,00	0,00	252,60
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
247	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. - FTE	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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 5 / 5)

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 Á 08/2017, IMÓVEL CADASTRADO SOBRE NR 4.994.241 -80, DADOS CONFIRMADOS EM FLS.06 -09,48-49,52-53 DOS AUTOS. (FTE)	OUTROS/NÃO	/0	57,61	57,61	0,00
				, 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)					
							63.684,95	109.410,96	26.360,77
							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 Serviço de Controladoria Financeira