

# 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: 18/01/2019 11:45:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100165	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PARTE DOS EMPREGADOS, SENTENÇAS JUDICIAIS, 13º SALÁRIO - PARTE DOS EMPREGADOS	/0		0,00	0,00	589.228,31
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911341.0411000.6 - FICHA</b>									
52	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, AUXILIO DOENÇA - 13º SALÁRIO, AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.203.144,69
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , .. LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIÓLIO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIDADA. MARCA: FRIGOESTRELA S/A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDADA. MARCA: FRIGOESTRELA S/A/BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIDADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIDADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIDADA; NO MÁX. 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIDADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCA, PESCAADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE. MARCA: ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURAO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 0,5 KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABREZA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.4. 86 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ	PREGÃO PRE 03/2018		0,00	0,00	3.437,80

2444

4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE DECRETO 12.486 DE 20/10/78. MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRE00/2017	0,00	0,00	75,30
(Página: 2 / 8)							

2472

4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	.., LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEK DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN, RP 09/2017, ATA 07/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PRE09/2017	0,00	1.748,83	0,00	
2537	1385/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	.., ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 - A 52 (DECRETO 12.486/78), EM PACOTES COM 01 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO REGISTRO DE PREÇOS 267/2017, ATA 70/17 - PMB E_DOC 2226/2018.	PREGÃO ELB267/2017	0,00	0,00	162,00

#### 05.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6002 - FICHA

1155

6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWAF TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I	.., CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 054/2018 , CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONÉ MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO S, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LÔMGO 97/8, ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS, BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONÉ MODELO JAPONÊS COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO PÓLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÓS INTERIRO DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FUROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO ELB054/2018	0,00	23.766,60	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: 18/01/2019 11:45:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>									
55	2096/2018	026.690.808/0001-31	17011 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA COM COCO, TESTADO O DERMATOLÓGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/OU ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, ÁGUA E GLECERINA, EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200 GR CADA, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA.; SABÃO EM BARRA NEUTRO, TESTADO O DERMATOLÓGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/OU ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, ÁGUA E GLECERINA, EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200 GR. CADA, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA, ATA PMB 064/2018, EDOC 395/2019.	PREGÃO ELETRÔNICO	245/2017	514,30	0,00	0,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
57	333/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>									
56	332/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO DE TERCEIROS) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
63	3114/2012	513.554.776-20	17297 - SOLANGE AP AMARAL DE LIMA		OUTROS/NÃO	/0	138,53	138,53	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: 18/01/2019 11:45:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESTITUIÇÃO POR DÉBITO A MAIOR EM CONTA DE ÁGUA CONFORME FLS. 16 E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 26.									
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - 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									
1872	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE (ÓLEO MOTOR, COMBUSTÍVEL, DIESEL) E MANCAL, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 03. RF 016/2018, ATA 024/18 ,E-DOC 172/18	PREGÃO PRE	16/2018	0,00	0,00	1.471,54
2523	2827/2017	021.538.565/0001-05	16977 - CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNE	., COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 06 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5 - MÍNIMO (16 LONAS) LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, MARCA: FORMULA/DRIVER, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 07 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 295/80R 22.5 - MÍNIMO (16 LONAS) BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL - MARCA: PIRELLI/TR88, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 09 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 10 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO (12 LONAS) BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 11 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDANT750R X 16, MÍNIMO 12 LONA S LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: PIRELLI/FR85., COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 12 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: FORMULA/DRIVER, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 13 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: GOODYEAR/RHD, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 14 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 1000 X 20 NOVA, MARCA: PIRELLI/20Z570, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 15 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 9001 X 20, NOVA, MARCA: PIRELLI/20Z500, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 16 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 750 X 16, NOVA, MARCA: PIRELLI/16HE., COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 18 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 20, NOVO, MARCA: PIRELLI/20HT, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 19 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 16, NOVO, MARCA: PIRELLI/20HT, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 05 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: PIRELLI/TR88, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 09 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: PIRELLI/CT52, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 10 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: PIRELLI/AS22, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 11 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750R X 16 - MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: PIRELLI/FR85, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 12 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: FORMULA/DRIVER, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 13 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: GOODYEAR/RHD, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 14 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 1000 X 20 NOVA, MARCA: PIRELLI/20Z570, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 15 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 900 X 20 NOVA, MARCA: PIRELLI/20Z500, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 16 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 750 X 16, NOVA, MARCA: PIRELLI/16HE, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 18 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 20, NOVO, MARCA: PIRELLI/20HT, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 19 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 16, NOVO, MARCA: PIRELLI/20HT, COTA RESERVADA - LOTE 08/ITEM 03 - CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 2.75/3.00/3.60 X 18, NOVA, MARCA: MAGGION/MG18. ***[ PREGÃO ELETRÔNICO 137/2018, A TA 069/2018, E-DOC 2209/2018]***	PREGÃO PRE	37/2018	0,00	0,00	225.293,00

# 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: 18/01/2019 11:45:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.6013 - FICHA</b>									
2480	7334/2018	007.849.470/0001-73	14146 - WEST ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA.	... EMISSÃO DE CERTIFICADO E INSPEÇÃO VEICULAR (CIV), EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP), DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE, SERVIÇOS SOLICITADOS PARA VIATURA 144 (TRANSPORTE DE CLORO), AGRALE 6000 D, 2010/2011.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
15	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 17/01/18.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235.214,90
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA</b>									
2281	1291/2018	008.580.826/0001-89	17270 - CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOST	,.., LOTE 04 - ITEM 01: ALÇA BACTERIOLÓGICA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL CALIBRADA A 10 PL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: GLOBAL, CONTRATO 142/2018, LOTE 06 - ITEM 01: KIT IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTERIAS, CONTENDO OS TESTES: DESAMINAÇÃO DO L -TRIPTOFANO, PRODUÇÃO DE GÁS, PRODUÇÃO DE GÁS SULFídRICO, HIDROLISE DA UREIA E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: LABORCLIN, LOTE 07 - ITEM 01: SACO PARA AUTOCLAVE, 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ALFA.	DISPENSA D		0,00	279,77	279,77
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
1027	2001/2018	026.691.430/0001-90	17089 - JOAO CARLOS STEFANINI -ME	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, CAPACIDADE 70 TON. CONTRATO 66/2018	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	0,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</b>									

# 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: 18/01/2019 11:45:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
62	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, LOCACAO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO ENTRE 4,30 E 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS.	PREGÃO PRE89/2018		59.115,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</b>									
58	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA RESERVADA, ATA 02/2018, EDOC 364/2019.	PREGÃO PRE31/2018		13.620,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA</b>									
59	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇÃO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19	PREGÃO PRE60/2018		364.275,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.6025 - FICHA</b>									
2470	2941/2018	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NEW HOLLAND GENUÍNAS OU ORIGINAIS. RP 016/18, ATA 024/18, E-DOC 2091/2018	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	11.241,30
<b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</b>									
64	3114/2012	513.554.776-20	17297 - SOLANGE AP AMARAL DE LIMA		OUTROS/NÃO	/0	34,63	34,63	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: 18/01/2019 11:45:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESTITUIÇÃO POR DÉBITO A MAIOR EM CONTA DE ÁGUA CONFORME FLS. 16 E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 26.									
SUBTOTAL							438.597,46	31.068,36	2.272.098,61

Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019

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

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 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 07 = LARANJA, MELANCIA, REDONDA/COMPRIADA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 08 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITALIA, ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABOBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, Tamanho MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, Tamanho MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTO DE ENFERMIDADES, * * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, Tamanho MÉDIO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÊS, Tamanho MÉDIO, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUCI, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, * * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** 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 = HORTELÂ, 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		PREGÃO ELETRÔNICO 47/2018	0,00	4.619,91	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	--	---------------------------	------	----------	------

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 = SALSA, 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, TAMAÑO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA  
 PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMAÑO MÉDIO, \*\*\* COTA  
 PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRAS 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).

(Página: 8 / 8)

SUBTOTAL	-----	-----	-----
TOTAL	0,00	4.619,91	0,00

438.597,46      35.688,27      2.272.098,61

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira