

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro 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>									
100509	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.			309.256,77	309.256,77	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100511	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 266.			6.447,98	6.447,98	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100510	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AOS REPASSES DE RETENÇÕES AO INSS, CONFORME PAGAMENTO POR R.P.A. NO MÊS REFERÊNCIA 11/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 266., CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			2.795,82	2.795,82	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100507	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			212.823,66	212.823,66	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100496	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 460,00.			0,00	0,00	309.870,99
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA</b>									
100512	09/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - FTE			935,55	935,55	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA</b>									
100508	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU				280,42	280,42	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.									
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
2683	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	86.718,71	86.718,71	0,00
2684	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	29.777,21	29.777,21	0,00
2685	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	63.208,68	63.208,68	0,00
2686	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	13.829,38	13.829,38	0,00
2687	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	70.317,76	70.317,76	0,00
2688	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	87.532,14	87.532,14	0,00
2689	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	126.885,82	126.885,82	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
2678	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FLS. 207.		OUTROS/NÃO	328,01	328,01	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA</b>									
2694	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.		OUTROS/NÃO	618.514,18	618.514,18	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
2471	7966/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA			OUTROS/NÃO	-43,92	-43,92	-43,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALIMENTAÇÃO (1 PESSOA), HOSPEDAGEM (1 PESSOA) - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, NO PERÍODO DE 24/11/2019 A 28/11/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, SERVIDOR ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA</b>									
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019	PREGÃO PRB72/2019		0,00	0,00	1.246,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	, Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.	PREGÃO PRB29/2019		0,00	3.588,76	0,00
2160	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÉRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO, ALFACE, TOMATE, SACHES DE MAIONESE, CATCHUP E MOSTARDA. RP 111/2019, ATA 048/19, EDOC 2210/19, LOTE 02 - ITEM 02: REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEÍNA, E OUTROS, MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PR11/2019		0,00	187,99	0,00
2444	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 008/2019, ATA 007/2019, EDOC 2552/2019.	PREGÃO PRE 8/2019		0,00	1.572,97	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903021.0411000.12 - FICHA</b>									
2675	3913/2018	010.682.760/0001-80	17482 - COPA COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	, LOTE 05 - ITEM 01 - CANECÃO TIPO HOTEL, EM ALUMÍNIO CAPACIDADE ENTRE 4 E 4,5 LTS. MARCA MAX ALUMÍNIO. PREGÃO 119/2019, LOTE 05 - ITEM 02 - CANECÃO TIPO HOTEL, EM ALUMÍNIO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,5 LTS. MARCA MAX ALUMÍNIO, LOTE 05 - ITEM 03 - CANECÃO TIPO HOTEL, EM ALUMÍNIO CAPACIDADE ENTRE 3 E 3,5 LTS. MARCA MAX ALUMÍNIO, LOTE 06 - ITEM 01 - BALDE DE ALUMÍNIO COM ALÇA, CAPACIDADE 07 LITROS. MARCA: MAX ALUMÍNIO, LOTE 06 - ITEM 02 - BALDE DE ALUMÍNIO COM ALÇA, CAPACIDADE 10 LITROS. MARCA: MAX ALUMÍNIO, LOTE 06 - ITEM 03 - ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO, MEDIDA 35CM. MARCA: MAX ALUMÍNIO, LOTE 06 - ITEM 04 - ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO, MEDIDA 45 CM. MARCA: MAX ALUMÍNIO	PREGÃO ELB19/2019		909,99	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1912	8470/2018	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	, LOTE 01 - COTA RESERVADA: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, COMPOSTO POR PAINÉIS DE NÃO TECIDO E MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROTATICAMENTE E UMA CAMADA DE MICROFIBRAS IMPREGNADAS COM PARTÍCULAS DE CARVÃO ATIVADO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDIRTA, MARCA: CAMPER CA 38943. RP 243/18, ATA 578/18 - PMB, EDOC 1937/2019, LOTE 06 - COTA RESERVADA: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO, PVC FORRADO, REVESTIDO EM PVC NA PARTE EXTERNA, COM DIMENSÕES DE 120 X 70 CM, ESPESSURA DE 0,35 MM, NA COR BRANCO, COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, UTILIZADAS PARA AJUSTE DO USUÁRIO, E POUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MAICOL CA 37729, LOTE 06 - COTA RESERVADA: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO REFORÇADA, TIRAS DE RASPA NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS E METÁLICAS PARA AJUSTES, MEDIDAS APROXIMADAS, 1,00 X 0,70 M E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: TEKNO-LUVAS CA 21244, LOTE 10 - COTA RESERVADA: MANGA OU MANGOTE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA NO PESCOÇO PRESAS POR MEIO DE COSTURAS, FIVELA METÁLICA, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, MARCA: TEKNO-LUVAS CA 21295, LOTE 10 - COTA RESERVADA: PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, METATARSO EM RASPA, COM TIRA EM RASPA PARA AJUSTE, FECHAMENTO EM FIVELAS, COSTURADA EM LINHA DE ALGODÃO, TALA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO E PROTEÇÃO, TAMANHO ÚNICO. MARCA: TEKNO-LUVAS CA 21296.	PREGÃO ELÉ243/2018		0,00	150,00	0,00
2205	1492/2019	024.568.268/0001-92	17437 - ROBERTA MARTINS DA SILVA ME	- LOTE 07 - ITEM 01 - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COR BRANCO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM BIQUEIRA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO, RESISTENTE AO ÓLEO COBUSTÍVEL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, ATENDER AS NORMAS TÉCNICA: ABNT NBR ISO 20.347/15, Nº 34. MARCA: BRACOL CA 385590 - RP 0177/2018, ATA 612/18 - EDOC 2099/19, LOTE 07 - ITEM 05 - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COR BRANCO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM BIQUEIRA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO, RESISTENTE AO ÓLEO COBUSTÍVEL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, ATENDER AS NORMAS TÉCNICA: ABNT NBR ISO 20.347/15, Nº 38. MARCA: BRACOL CA 385590, LOTE 07 - ITEM 06 - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COR BRANCO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM BIQUEIRA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO, RESISTENTE AO ÓLEO COBUSTÍVEL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, ATENDER AS NORMAS TÉCNICA: ABNT NBR ISO 20.347/15, Nº 39. MARCA: BRACOL CA 385590, LOTE 07 - ITEM 09 - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COR BRANCO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM BIQUEIRA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO, RESISTENTE AO ÓLEO COBUSTÍVEL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, ATENDER AS NORMAS TÉCNICA: ABNT NBR ISO 20.347/15, Nº 42. MARCA: BRACOL CA 385590	PREGÃO PRB17/2018		0,00	0,00	1.980,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000.13 - FICHA</b></p>									
2676	9063/2019	004.122.758-13	16158 - OSVALDO SERGIO ORTEGA		OUTROS/NÃO		735,74	735,74	735,74

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI 6.871 DE 08/12/2016 E LEI 6.939 DE 13/07/2017, ARTIGO 19. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 80,93 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 14,71.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905212.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905212.0411000.17 - FICHA</b>									
2028	6344/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	, LOTE 04 - ITEM 01 - ESCADA ARTICULADA DOBRÁVEL EM 4 PARTES, CARGA DE TRABALHO 120 KG, DEGRAUS PLANOS ESTRIADOS E SAPATAS DE BORRACHA NOS PÉS, ALTURA MÁXIMA 3,82 CAPACIDADE DE CARGA 120 KG. MARCA: ROTTERMAN. RP 063/19, ATA 229/19 - PMB, EDOC 2100/19	PREGÃO ELB63/2019		0,00	705,64	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905234.0411000.17 - FICHA</b>									
2469	6371/2019	012.448.878/0001-73	17465 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, FURADEIRA DE IMPACTO, REVERSÍVEL, MANDRIL 1/2" (13mm), COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA 710W, 127 OU 220V, ROTAÇÃO 0-3000 RPM, CAPACIDADE PARA IMPACTO EM AÇO CONCRETO 12 MM, MADEIRA 30MM, ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA. TRAMONTINA MOD. 42411. RP 189/19-PMB, ATA 271/19 - PMB EDOC 2555/19	PREGÃO ELB89/2019		0,00	284,20	0,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
2616	8387/2019	383.807.448-37	17475 - CLEBER PEREIRA DE SOUSA	, CORRESPONDENTE AOTERMO DE ACORDO DEVIDO AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN, PLACAS FPW6519, ANO/MODELO 2017/2018, COR BRANCA BRANCA.	OUTROS/NÃO		0,00	920,00	0,00
<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>									
2670	3571/2019	334.559.888-49	17480 - KATUIO OYAMA HOLLOWAY		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2672	5150/2019	200.115.168-36	17481 - LENICE MORAES FELIPE	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF 03/19 DO IMÓVEL SITUADO A VIA CÍCERONE 0-0, SPAZIO VERDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.535,31
2681	4289/2019	212.918.988-16	17483 - CESAR PEREIRA MARTINS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIA 05/2019, DO IMÓVEL SITUADO A RUA VANGELIO MONDELLI 6-3, JARDIM SANTANA.	OUTROS/NÃO		438,93	438,93	0,00
2696	75/2019	655.632.209-15	17484 - JENIFER REQUENA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO GARCIA 4-83, JD NASRALLA.	OUTROS/NÃO		169,08	169,08	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000.27 - FICHA</b>									
2622	8300/2019	554.314.023-15	17477 - JOCIRLEIDE DE CASTRO SANTOS	, CORRESPONDENTE A TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO PALIO WEEKEND ELX, PLACAS 6418 ANO/MODELO 2001/2001 EM VIRTUDE DE TER DANIFICADO AO PASAR POR UMA VALETA À RUA JOSÉ PINELI QD. 01-DISTRITO INDUSTRIAL II.	OUTROS/NÃO		0,00	525,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903029.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903029.0411000.28 - FICHA</b>									
2357	5790/2019	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, SUPORTE DE TETO/PAREDE PARA PROJETOR, OADRÃO UNIVERSO, COM EXTENSÃO E COM INCLINAÇÃO. MARCA: MULTIVISÃO, MODELO: MT-305 - CONTRATO 101/19	DISPENSA D		0,00	168,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905233.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905233.0411000.31 - FICHA</b>									
2356	5790/2019	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, PROJETOR 3600 LUMENS HDMI USB WIFI. MARCA: EPSON, MODELO: X41 - CONTRATO 101/2019, TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 100 POLEGADAS 2,00 X 2,00 M; MARCA SUMAY, MODELO: TRVS	DISPENSA D		0,00	7.162,00	0,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
2677	9067/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.									
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	90,61
<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>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/INR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662-UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.493,46
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
198	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	135.534,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO.					
1745	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 238/19, EDOC 1856/2019	PREGÃO EL	EL074/2019	0,00	0,00	9.180,00
1931	7728/2018	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESEÇA DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. LOTE 02 - ITEM 01, MARCA IDEXX/USA - CONTRATO 75/2019	PREGÃO EL	EL076/2019	0,00	0,00	6.188,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.56 - FICHA</b>									
2690	3754/2018	010.614.837/0001-84	16700 - LICITEC COMERCIAL LTDA	, LOTE 29 - FRASCO PARA COLIFORMES EM ÁGUA ESTÉRIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: CAPITOL THERMO/CAP104HP83HCPL. CONTRATO 123/2019	PREGÃO EL	EL080/2019	19.840,00	0,00	0,00
2691	3754/2018	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP 11-	, LOTE 07 - NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO, COM O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. MARCA: CNB. CONTRATO 124/2019, LOTE 23 - FRASCO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, RETANGULAR, COM TAMPA DE 45 MM DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 250 ML. MARCA: EMPLAS.	PREGÃO EL	EL080/2019	3.547,50	0,00	0,00
2692	3754/2018	007.374.628/0001-04	16734 - QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA S	, LOTE 24 - SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO OPTIMUN RESULTS, PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE ION SELETIVO FLUORETO DA ORION, COD. 900061, FRASCO COM 100 ML. MARCA: QUEST - CONTR. 125/2019	PREGÃO EL	EL080/2019	1.035,00	0,00	0,00
2693	3754/2018	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, LOTE 01 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 30% P.A. ISO. MARCA LS CHEMICALS - CONTRATO 126/2019, LOTE 02 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, EM LENTILHAS P.A. ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 03 - NITRATO DE POTÁSSIO P.A. ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 04 - FLUORETO DE POTÁSSIO P.A., MARCA LS CHEMICALS, LOTE 05 - TIOSSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 06 - IODETO DE POTÁSSIO P.A. ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 08 - CLORETO DE MERCÚRIO II - SUBLIMADO, P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 09 - SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO P.A., MARCA LS CHEMICALS, LOTE 10 - HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO P.A., MARCA LS CHEMICALS, LOTE 11 - PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 12 - CLORETO DE POTÁSSIO P.A. ACS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 13 - AMIDO SOLÚVEL P.A. ACS, MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 14 - ALARANJADA DE XILENOL P.A.A.C.S. - PARA ANÁLISE - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 15 - OXALATO DE AMÔNIA P.A. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 16 - FENOLFTALEÍNA P.A., MARCA CHEMICALS - ESPECIFICAÇÕES EDITAL, LOTE 17 - VERDE DE BROMOCRESOL P.A. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 18 - VERMELHO DE METILA P.A., MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 19 - AZUL DE BROMOTIMOL P.A. A.C.S., MARCA LS CHEMICALS, LOTE 20 - ÁCIDO CLORÍDRICO FUMEGANTE 37% P.A. ISO, MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 21 - CLORETO DE AMÔNIO P.A. ACS, ISO. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 22 - SULFATO DE ZINCO HEPTAHIDRATADO P.A. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 25 - ETANOL ABSOLUTO P.A. ACS, ISO. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 26 - PÚRPURA DE BROMOCRESOL P.A. ACS ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 27 - SULFATO DE MAGNÉSIO P.A. ACS, ISO. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 28 - SULFETO DE SÓDIO P.A. ACS, ISO MARCA LS CHEMICALS, LOTE 30 - FRASCO PARA COLIFORMES EM ÁGUA ESTÉRIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA LS CHEMICALS	PREGÃO EL	EL080/2019	1.321,15	0,00	0,00

**05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE**

**05.01.07.17.000 - Saneamento**

**05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO**

**05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto**

**05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE**

**05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS**

**05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL**

**05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA**



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2680	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A 55 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE. PERÍODO DE 21/10/19 A 25/11/19, CONFORME GUIA DE RECEITA 6213.	OUTROS/NÃO		8.639,00	8.639,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município            05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA            05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO            05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL            05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</p>									
2695	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, LOTE 01 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO PP, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD, DE 20 MM (60MM X 20 MM) PN 16. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 49/19, ATA 33/19, EDOC 2763/19	PREGÃO ELB49/2019		15.264,00	0,00	0,00
<p>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            05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS            05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL            05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>									
2674	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICACAO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 12949, ATA 058/2019, EDOC 2766/2019.	PREGÃO PR44/2019		340.224,00	0,00	0,00
<p>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            05.01.08.17.512.0026.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            05.01.08.17.512.0026.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES            05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000 - GERAL            05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000.79 - FICHA</p>									
2671	3571/2019	334.559.888-49	17480 - KATUIO OYAMA HOLLOWAY	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF 03/19 DO IMÓVEL SITUADO A VIA CÍCERONE 0-0, SPAZIO VERDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,54
2673	5150/2019	200.115.168-36	17481 - LENICE MORAES FELIPE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,23



# 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: 06/12/2019 14:26:46  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2682	4289/2019	212.918.988-16	17483 - CESAR PEREIRA MARTINS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIA 05/2019, DO IMÓVEL SITUADO À RUA VANGELIO MONDELLI 6-3, JARDIM SANTANA.					
2697	75/2019	655.632.209-15	17484 - JENIFER REQUENA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIA 04/2019, DO IMÓVEL SITUADO A RUA ROMEU CRIVELLI 4-58, VILA INDUSTRIAL.	OUTROS/NÃO		8,82	8,82	0,00
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO GARCIA 4-83, JD NASRALLA.	OUTROS/NÃO		22,50	22,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.022.563,88	1.791.221,10	337.239,56
							-----	-----	-----
							2.022.563,88	1.791.221,10	337.239,56

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 05 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira