

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2020</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100394	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 57062,31 VL. TOTAL 57062,31 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 125,00			0,00	0,00	57.062,31
<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</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<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>									
248	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	60.00 KG VL. UNIT. 14,35 VL. TOTAL 861,00 - LOTE 1 - ITEM 1 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5KG A 4,0KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA. RP 087/19, ATA 042/2019 E E-DOC 681/20., 60.00 KG VL. UNIT. 21,30 VL. TOTAL 1278,00 - LOTE 2 - ITEM 1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4KG; EMBALADO EM PLÁSTICO INVOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12486 DE 20/10/78); MARCA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE, 10,00 KG VL. UNIT. 46,80 VL. TOTAL 468,00 - LOTE 3 - ITEM 1 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA 11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO./CRIOULO., 27,00 KG VL. UNIT. 20,20 VL. TOTAL 545,40 - LOTE 4 - ITEM 1 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PENSADO DE 1KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 359, DE 04/09/79 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO	PREGÃO PRB87/2019	-525,88	0,00	0,00	
953	2913/2020	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.				0,00	0,00	588,00
									PREGÃO ELB32/2020

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				300.00 KG VL. UNIT. 1.96 VL. TOTAL 588.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - AÇÚCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUCAÇÃO RDC Nº 259/2002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, E OUTRAS CARACTERÍSTICA PREVISTAS NA ATA, MARCA: SANTA IZABEL. RP 032/2020, ATA 084/2020 PMB E E-DOC 1213/2020						
1078	341/2019	024.744.074/0001-09	17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CE	600.00 KG VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 2070.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12 DE 28 DE MARÇO DE 2008, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: TIA AMÉLIA. RP 162/2019 PMB, ATA 341/2019 PMB E E-DOC 1416/2020	PREGÃO ELB	62/2019	0,00	2.070,00	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>										
969	5974/2019	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	30.00 VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 480.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP. RP 128/2019, ATA 001/20 E E-DOC 1243/2020	PREGÃO ELB	28/2019	0,00	0,00	480,00	
<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>										
986	6768/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	80.00 UNID VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 84.80 - COTA RESERVADA - LOTE 01 - ITEM 01 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPA ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN. RP 095/2019, ATA 349/2019 PMB E E-DOC 1289/2020	PREGÃO ELB	95/2019	0,00	0,00	84,80	
<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</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>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</b>										
1205	7538/2018	144.068.348-42	17573 - MARIA DOLORES GIMENES BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 1708.64 VL. TOTAL 1708.64 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL SITUADO A RUCA CONSELHEIRO ANTONIO PRAD, 5-40	OUTROS/NÃO		1.708,64	1.708,64	1.708,64	
1209	3243/2019	051.511.525/0001-22	17575 - ESCOLA DE ED. INFANTIL, FUND. E MEDIO		OUTROS/NÃO		5.239,36	5.239,36	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1211	3067/2019	016.570.929/0001-96	17574 - FLAGSTAFF ADMINISTRADORA DE BENS L	1.00 VL. UNIT. 5239.36 VL. TOTAL 5239.36 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TUFIK ACHOA, Nº 2-76 1.00 VL. UNIT. 3858.86 VL. TOTAL 3858.86 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ISSA, Nº 3-16	OUTROS/NÃO		3.858,86	3.858,86	0,00
<p><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.42 - FICHA</b></p>									
685	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	1.00 VL. UNIT. 61999.94 VL. TOTAL 61999.94 - CORRESPONDENTE A ADITIVO CONTRATUAL (CONTRATO 29/2019 - DAE)	PREGÃO ELB31/2019		0,00	61.999,94	0,00
<p><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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA</b></p>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	0.00 VL. UNIT. 3500.49 VL. TOTAL 3500.49 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO	DISPENSA D		0,00	0,00	61,81
<p><b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</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></p>									
1204	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 313200.65 VL. TOTAL 313200.65 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JUNHO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2739	OUTROS/NÃO		313.200,65	313.200,65	3.831,16
<p><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></p>									
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	147.983,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 KG VL. UNIT. 1199000.00 VL. TOTAL 1199000.00 - AQUISIÇÃO DE 100.000 KG DE 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 IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP- TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/202					
485	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	311.00 TONEL VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 464945.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DIC 917/2020	PREGÃO	ELB66/2019	0,00	0,00	45.612,45
982	7066/2019	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	12.40 TON VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18848.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,51 +/- 0,02 ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA/PROCEDÊNCIA: OLIN. RP 096/2019, ATA 030/2020 E E-DIC 1294/2020	PREGÃO	ELB96/2019	0,00	0,00	9.302,40
<p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>  <b>05.01.07.17 - 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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6024 - FICHA</b></p>									
1279	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	0.00 VL. UNIT. 4425.00 VL. TOTAL 4425.00 - , 18.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 45 KG. MARCA ULTRAGAZ - UTILIZAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA - CONTRATO 49/201	PREGÃO	PRB57/2019	0,00	0,00	590,00
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA</b></p>									
402	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	2000.00 HR VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236000.00 - LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M <sup>3</sup> , MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 157/19, ATA 53/19 E-DIC 804/2020	PREGÃO	PRÉ57/2019	0,00	0,00	90.919,00
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</b></p>									
954	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		PREGÃO	PRÉ44/2019	-7.672,05	77.383,95	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				200,00 TON VL. UNIT. 425,28 VL. TOTAL 85056,00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP. MARCA/PROCEDENCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 1311/20						
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <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>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</b>										
1206	7538/2018	144.068.348-42	17573 - MARIA DOLORES GIMENES BRANDÃO	1.00 VL. UNIT. 489,48 VL. TOTAL 489,48 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL SITUADO A RUCA CONSELHEIRO ANTONIO PRAD, 5-40	OUTROS/NÃO		489,48	489,48	489,48	
1210	3243/2019	051.511.525/0001-22	17575 - ESCOLA DE ED. INFANTIL, FUND. E MEDIO	1.00 VL. UNIT. 105,27 VL. TOTAL 105,27 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TUFIK ACHOA, Nº 2-76	OUTROS/NÃO		105,27	105,27	0,00	
1212	3067/2019	016.570.929/0001-96	17574 - FLAGSTAFF ADMINISTRADORA DE BENS L	1.00 VL. UNIT. 85,97 VL. TOTAL 85,97 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ISSA, Nº 3-16	OUTROS/NÃO		85,97	85,97	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								316.490,30	466.142,12	358.713,05
							-----	-----	-----	
								316.490,30	466.142,12	358.713,05

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 03 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido



# 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: 06/07/2020 12:36:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira