

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Junho de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <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>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA</b>									
998	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITADO EM F. 88		OUTROS/NÃO	336,61	336,61	0,00
<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>									
760	6497/2019	024.744.074/0001-09	17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CE	, 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 1106/2020.		PREGÃO ELB62/2019	0,00	1.966,50	0,00
<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>									
995	6676/2019	032.991.854/0001-73	17568 - ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQU	, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CESTO PARA LIXO, EM POLIETILENO COM TAMPA E ALÇA LATERAL, REFORÇADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS. MARCA: LAR PLÁSTICOS. RP 048/2019, ATA 332/2019 PMB E E-DOC 1280/2020, COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 02 - CESTO PARA LIXO, EM POLIETILENO COM TAMPA E ALÇA LATERAL, REFORÇADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. MARCA: ARQPLAST.		PREGÃO ELB48/2019	397,50	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>									
996	6371/2019	021.849.320/0001-90	17471 - ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS			PREGÃO ELB81/2019	1.687,05	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 04 - ITEM 01 - LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 15 LEDS, BIVOLT, COM ALÇA. MARCA: DP 1706. RP 081/2019, ATA 224/2019 E E-DOC 1281/2020., LOTE 04 - ITEM 02 - LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 23 LEDS, BIVOLT, COM ALÇA. MARCA: DP 736A MJH 2T MOD. 42411.					
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903042 - FERRAMENTAS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903042.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903042.0411000.12 - FICHA</b></p>									
994	6338/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - CABO MADEIRA PARA RASTELO. MARCA: VOLMAFI. RP 139/2019, ATA 323/2019 PMB E E-DOC 1279/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - CABO PARA MACHADO. MARCA: VOLMAFI., LOTE 01 - ITEM 04 - FOICE COM CABO DE MADEIRA. MARCA: TRAMONTINA., LOTE 01 - ITEM 21 - RASTELO DE FERRO COM 16 DENTES SEM CABO. MARCA: TRAMONTINA., LOTE 01 - ITEM 22 - VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM CABO. MARCA: SCHNEIDER., LOTE 03 - ITEM 14 - LIMA CHARA C/ CABO 8" PROFISSIONAL DE 1ª LINHA. MARCA: LS., LOTE 03 - ITEM 16 - LIMA PARA MOTOSERRA 8" X 3/16". MARCA: NICHOLSON., LOTE 03 - ITEM 22 - SERROTE OUTRO 26-6D. MARCA: RAMADA., LOTE 03 - ITEM 24 - TESOURA PARA CORTAR GRAMA 12". MARCA: FAMASTIL.	PREGÃO ELB39/2019		695,12	0,00	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b></p>									
195	5624/2019	025.361.124/0001-23	17412 - AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	, Lote 01 - Item 04: Serviço de desinsetização. RP 054/19, ATA 268/2019 - PMB / EDOC 548/2020, Lote 01 - Item 05: Serviço de desratização.	PREGÃO ELB54/2019		0,00	44,80	0,00
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1674 E 1674/VERSO.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	361.025,85	0,00
<p><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>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</b></p>									
997	2830/2020	467.146.158-76	17569 - FERNANDA LOPES DOMINGUES	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCACIONADOS NO VEÍCULO FORD/KA FLEX, ANO/MODELO 2008/2009, PLACAS EDA7618, QUE NA DATA DE 18/01/2020, TRAFEGAVA NA ALAMEDA AMOR PERFEITO, ESQUINA COM ALAMEDA DAS BETÔNICAS, QUANDO O VEÍCULO CAIU EM UM BURACO DERIVADO DE MANUTENÇÃO DA REDE REALIZADA PELO DAE, CAUSANDO DANOS NA PARTE DIANTEIRA, LADO DIREITO DO VEÍCULO, FATO ESTE REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ENCARTADO ÀS FLS. 08 DO PROCESSO JUDICIAL, CONFORME MINUTA DO TERMO DE ACORDO EM FLS. 39.	OUTROS/NÃO		930,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA</b></p>									
622	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO ELE 14/2017		0,00	1.061,98	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 PARA SUPORTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBP.					
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
2253	8036/2018	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	. . . CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA URBANA. - CONTRATO 97/2019, INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA RURAL.		PREGÃO PR#41/2019	0,00	7.061,31	3.340,41
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000.36 - FICHA</b>									
999	6679/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORREPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELA D.A.J. EM FLS. 133 DO PROCESSO 6679/2019 . OBS. PROCESSO JUDICIAL Nº 1017633-27.2019.8.26.071.		OUTROS/NÃO	17.094,00	17.094,00	0,00
<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>									
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	90,61	0,00
<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>									
970	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.109,04

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2616.					
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</b></p>									
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904..	CONVITE	01/2017	0,00	1.000,00	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</b></p>									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.	PREGÃO	PRE83/2016	0,00	3.470,86	0,00
2190	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO , SERVIÇO DE RETIRADA DE AREIA E LODO DAS ESTAÇÕES - DESTINADOS FINAL DE RESÍDUOS., EMITIDO CONFORME DADOS FORNECIDOS EM FLS. 126, PARECER EM FSL 12-1271 E AUTORIZAÇÃO FS. 1272. E FSL. 1319 VERSO.	PREGÃO	PRE83/2016	0,00	1.095,50	0,00
<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>									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.	PREGÃO	ELB05/2020	0,00	0,00	14.204,97
793	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1139/20.	PREGÃO	ELB96/2019	0,00	45.000,00	0,00
<p><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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</b></p>									
830	1478/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO	ELB07/2019	0,00	46.350,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRAATÓRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, DE ALTO RENDIMENTO. NBR 15545. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HUSQVARNA TACTI-CUT S50H+350MM - COD. 582 70 52-10. RP 107/2019, ATA 060/2019 E E-DOC 1159/2020.						
851	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, 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 PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PN 16. NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803, NTS 175. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 049/2019, ATA 033/2019 E E-DOC 1225/2020.	PREGÃO ELB	49/2019	0,00	15.264,00	0,00	
<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	, LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, 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-DOC 804/2020.	PREGÃO PR	57/2019	0,00	0,00	91.922,00	
<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>										
203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DOC 571/2020	PREGÃO PR	44/2019	0,00	123.220,63	0,00	
SUBTOTAL							21.140,28	624.082,65	114.576,42	
TOTAL							21.140,28	624.082,65	114.576,42	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# 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: 08/06/2020 11:46:42  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 04 de Junho de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira