

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 10/04/2019 14:28:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Abril de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17.000 - 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 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
734	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME FLS. 50 E 51.	OUTROS/NÃO	/0	23,58	23,58	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA									
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018. ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MOVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PR	649/2018	0,00	0,00	3.350,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
326	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 RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÃO S DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GRs, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, COM ASPECTO PRÓPRIO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS A VÁCUO, CONGELADAS A -18 GRAUS CELSIUS (-). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA/COPACOL	PREGÃO PR	003/2018	0,00	0,00	2.913,75

</

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 10/04/2019 14:28:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.					
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 -									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, .. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.273,32	0,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA									
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA	PREGÃO PR621/2017		146.188,75	0,00	0,00
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PR621/2017		20.330,76	0,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.29 - FICHA									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PR621/2017		11.580,00	0,00	0,00
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA									
509	2505/2019	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO	/0	-77,60	-77,60	-77,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
715	3027/2019	295.373.118-05	17335 - GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PROC. 2505/19 FLS. 2. COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES, DESPESAS IMPREVISTAS, PEDÁGIO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 09/04/2019 DO SERVIDOR GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PALÁCIO DA JUSTIÇA.	OUTROS/NÃO	/0	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00

05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE

05.01.05.17.000 - Saneamento

05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota

05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO

05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL

05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA

97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	25.863,82
341	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.	PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	6.408,13
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	3.389,70

05.01.05.17.512.0024.2119 -

05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL

05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA

1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LITS. DE DIESEL S500, COM FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	0,00	0,00	3.731,52
------	-----------	---------------------	--------------------------------	---	----------------------------	------	------	----------

05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE

05.01.06.17.000 - Saneamento

05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA

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/NR 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. VITÓRIA, 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 ETE, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVEIRAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BELVA 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	0,00	1.871.975,03	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------------	------

05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município

05.01.06.17.512.0025.1023 -

05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 10/04/2019 14:28:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA									
2545	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DAS COORDENADAS X (M): 702.070 E Y (M): 7.528.890, SITO NA RUA JOSÉ ANGELO TONATO, Q UARTEIRÃO 01, COTA 540 M, BAURU/SP - DENOMINADO "GEISEL. III", CONFORME AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PROJETO PLANILHAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICAÇDAS NO ANEXO I DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2018-DAE E VALERES UNITÁRIOS CONTIDOS NO ANEXO I DESTA INSTRUMENTO.	CONCORRÊNCIA	04/2018	0,00	836.256,84	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	18.400,71
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-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA									
530	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	REFERENTE A SERVIÇO DE 28 INTERDIÇÕES EXECUTADAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2637.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.900,00
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.1025 -									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA									
1714	897/2018	016.672.798/0001-58	17197 - COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDU	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 50 MM, DE 60 MM 2", ESPESSURA 3,3 MM, PN 0,75 MPA, BARRA COM 06 MTS, NORMA ABNT NBR 5647 -1, MARCA AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 22°30, COM PONTA E BPOLISA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO: DN 100 MM, DE 110 MM 4", NORMA: ABNT NBR 10351 NOTA 1, MARCA: AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 45°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO DN: 100 MM, DE: 110 MM 4", MARCA: AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 90°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO DN 50MM, DE 60 MM 2", MARCA AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 90°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 100 MM, DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPONJE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 50 MM E DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM A BO LSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA, CLASSE 15, DN 75 MM E DE 85 MM 3", MARCA: AMANCO, CAP DE	PREGÃO ELB	63/2018	0,00	4.062,24	0,00

				EXTREMIDADE, I NJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 , DN: 100 MM E DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, TÊ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM BOLSAS (BBB), COM ANEIS DE BORRACHA TIPO JE (JUNTA ELÁSTICA), DN 50MM/ DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 100 MM, DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM DE 60 MM 2 " , MARCA: AMANCO, CRUZETA EM PVC TIPO PBA, 90º, COM BOLSAS, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, DIMENSÃO: DN 50 MM, DE 60 MM 2", NORMA ABNT, MAR CA: MANCO.				(Página: 6 / 6)	
--	--	--	--	---	--	--	--	-----------------	--

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

260	907/2019	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22-	, LOTE 06: ITEM 01 - TÁBUA DE PINUS, 30 CM X 2,1CM X 3M. PROCESSO PMB 10.151/18, PREGÃO 160/18, ATA 525/18, E-DOC 585/19, LOTE 06: ITEM 02 - TÁBUA DE CEDRINHO 30CM X AMPLO 2,5 CM X 5M.	PREGÃO ELB60/2018	0,00	6.850,00	0,00
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD		, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRE60/2018	0,00	0,00	17.494,63

05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA

59	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19	PREGÃO PRE60/2018	0,00	0,00	16.780,94
SUBTOTAL							188.544,49	2.722.684,92	106.896,76
TOTAL							188.544,49	2.722.684,92	106.896,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 09 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira