

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100390	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REPASSE DE ISSQN RE, 07/2019			31.978,80	31.978,80	31.978,80
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100381	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 JULHO/2019.			0,00	0,00	222.003,07
<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>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
1549	263/2018	003.774.819/0062-16	13877 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I	, CURSO DE PINTOR AUTOMOTIVO, SERVIDOR: LUCIANO BASTOS FERREIRA, CURSO DE MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRONICA -DIESEL, SERVIDORES: JOSÉ EDUARDO MISSON, ANDERSON MARIANO, ANDRÉ APARECIDO G. RODRIGUES, LEANDRO MIGUEL DOS SANTOS E CLAITON LUIS LIMA.	INEXIGÍVEL		0,00	7.336,00	0,00
<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>									
1732	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.367,51
1733	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.274,81
1734	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.935,69
1735	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.829,38
1736	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.829,86
1737	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.048,21

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1738	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	126.267,33
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA</b>									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, , CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.		DISPENSA D	0,00	0,00	850,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.		PREGÃO PR#59/2018	0,00	0,00	12.500,00
<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>									
468	1146/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: MATILAT		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	0,00	1.728,00
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 poli propileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão ser tar 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 PR#29/2019	0,00	0,00	4.237,52
1434	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO - BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. RP 40/19, ATA 18/19, E -DOC 1500/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - BIFE A ROLÊ, CONFECIONADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, RECHEADA COM CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIM 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. MARCA FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031.		PREGÃO PR#40/2019	0,00	0,00	2.280,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000.14 - FICHA</b></p>									
1078	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, LOTE 1 - EXAME CLÍNICO(ADMISSIONAL E PERIÓDICO). RP 009/19, ATA 008/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 144/19, E -DOC 1262/19, LOTE 7 - ACUIDADE VISUAL, LOTE 9 - TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA	PREGÃO PRB09/2019		0,00	332,00	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>									
723	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS.1280 - VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 1281 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE71/2014		0,00	0,00	13.728,60
1256	2011/2018	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	, LOTE 02 - SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUAS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DAE, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. RP 036/2019, ATA 025/19, E-DOC 1378/2019	PREGÃO PRB36/2019		0,00	174,00	0,00
<p><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></p>									
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. 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 BELIA FLOR, 127481/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	329.048,10
<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>									
345	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELB61/2018		-151.474,05	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1745	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	. LOTE 01 - ITEM 01: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC10, REGISTRO DE PREÇOS 161/208, ATA 003/19, E-DOC 721/2019					
				. CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/20 19, ATA 040/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 238/19, EDOC 1856/2019	PREGÃO ELB	074/2019	91.800,00	0,00	0,00
1746	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	. ÁCIDO FLUOSSILICICO SERA UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS E DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO CLARO E LÍMPIDO, TEOR DE H2SIF6, MÍNIMO DE 20% EM MASSA, DENSIDADE FAIXA 1.19 - 1.24 G/ML, ACIDEZ LIVRE, MÁXIMO DE 1%. MATERIAL EM SUSPENSÃO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA . MARCA/PROCEDÊNCIA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. ATA 032/19, RP 055/1 9, EDOC 1658/19					
				. CARVÃO ATIVADO, UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA. MARCA: CARBON A 600, RP 063/19, ATA 038/19, E-DOC 1855/2019	PREGÃO ELB	055/2019	62.550,00	0,00	0,00
1747	7964/2018	004.349.295/0001-67	15707 - MADECARBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. CARVÃO ATIVADO, UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA. MARCA: CARBON A 600, RP 063/19, ATA 038/19, E-DOC 1855/2019					
				. CARVÃO ATIVADO, UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA. MARCA: CARBON A 600, RP 063/19, ATA 038/19, E-DOC 1855/2019	PREGÃO ELB	063/2019	98.750,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903029.0411000.56 - FICHA</b>									
1749	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	. CÓDIGO: 001224 - TECLADO HONEYWELL LCD COMPATIVEL COM A CENTRAL VISTA 48 LQ 6148, CÓDIGO: 000033 - SIRENE PIEZZO DE ALTA POTENCIA - SECURI SERVICE, CÓDIGO: 002049 - BATERIA 12 V.7 AH SELADA, CÓDIGO: 000065 - CABO ALARME MULTIPARES 02 PARES 40X2, CÓDIGO: 000540 - SENSOR DSC INFRA VERMELHO PET SMART/ QUAD ZONE LC100PI					
				. CÓDIGO: 001224 - TECLADO HONEYWELL LCD COMPATIVEL COM A CENTRAL VISTA 48 LQ 6148, CÓDIGO: 000033 - SIRENE PIEZZO DE ALTA POTENCIA - SECURI SERVICE, CÓDIGO: 002049 - BATERIA 12 V.7 AH SELADA, CÓDIGO: 000065 - CABO ALARME MULTIPARES 02 PARES 40X2, CÓDIGO: 000540 - SENSOR DSC INFRA VERMELHO PET SMART/ QUAD ZONE LC100PI	OUTROS/NÃO		634,86	0,00	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>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</b>									
1588	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	. LOTE 01 : TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARUUELAS 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 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM 960 MM X 20 MM), PN 16 NORMAS DE REFERÊNCIA : NBR 15803, NTS 175. MARCA: DOAL PLASTIC - ATA 033/19, RP 049/19, SOLICITAÇÃO 213/19, E-DOC 1686/19					
				. LOTE 01 : TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARUUELAS 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 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM 960 MM X 20 MM), PN 16 NORMAS DE REFERÊNCIA : NBR 15803, NTS 175. MARCA: DOAL PLASTIC - ATA 033/19, RP 049/19, SOLICITAÇÃO 213/19, E-DOC 1686/19	PREGÃO ELB	049/2019	0,00	15.264,00	0,00
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>									
237	3758/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO						
					PREGÃO ELB	078/2018	0,00	8.993,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, LOTE 01 - ITEM 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 100 X 20 MM 4" 3/4", FURAÇÃO DE DERIVAÇÃO COM ROSCAS D NR 3/4", CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO. MARCA: HIFERSANÉ, LOTE 01 - ITEM 02: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 125 X 20 MM 5" X 3/4", COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 3/4 CONFORME NBR NM ISO 7-1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01 - ITEM 03: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 150 X 20 MM (6" X 3/4"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 3/4, CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01 - ITEM 04: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 200 X 20 MM 8" X 3/4", COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 3/4" CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, CONFORME NBR7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01 - ITEM 05: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 250 X 20 MM 10" X 3/4", COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 3/4, CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01 - ITEM 07: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL M TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PVC DEFOFO, FIBRO CIMENTO (FC) E PVC/PBA DE DN 50 MM (2"), COM DERIVAÇÃO ROSCADA DNR 3/4, (2" X 3/4), CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, MARCA: HIFERSANE, EM ATENDIMENTO AO REGISTRO DE PREÇOS 078/2018, ATA 40/18, E-DOC 548/2019</p>					
<p><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></p>									
1281	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CIMENTO CII 32 Mp <sup>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 04/19, SOLICITAÇÃO 170/19, E-DOC 1468/2019	PREGÃO ELB 49/2018		0,00	0,00	6.900,00
1748	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, CIMENTO CII 32 Mp <sup>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 001/19, EDOC 1871/2019.	PREGÃO ELB 49/2018		6.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							141.139,61	64.078,00	1.106.806,88
							-----	-----	-----
							141.139,61	64.078,00	1.106.806,88

**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: 22/08/2019 16:20:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 15 de Agosto de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira