

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

Movimentação do dia 03 de Dezembro 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
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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

2372	6477/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MARGARINA COM SAL. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 50 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO DE Nº 26 DE 17/03/2013. MARCA: COAMO FAMILIA. RP 134/19, ATA 51/19, EDOC 2458/19	PREGÃO ELB34/2019		0,00	604,80	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	--------	------

2411	6497/2019	017.231.824/0001-75	17450 - EMERSON JOSE NORI - EIRELI	, LOTE 01 - ITEM 01: ARROZ PARBORIZADO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 33 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. CARACTERÍSTICAS: ARROZ PARBOILIZADO TIPO I, CLASSE LONGO FINO, PRODUTO BENEFICIADO, DE SAFRA CORRENTE A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE. MARCA: EXTRA FINO. RP 162/19, ATA 342/2019 - PMB, EDOC 2485/19	PREGÃO ELB62/2019		0,00	3.397,20	0,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------	--	------	----------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA

2667	2150/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 02 - ITEM 01: CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS - FR, ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M²; CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO DOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADIS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COM FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLÁSTICO, MEIO CÔS COM ELÁSTICO, MÍNIMO DE 05 PASSADORES PARA CINTO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO DO CONJUNTO P(38/40).MARCA: J.EVALDO CA 36.231/36232. RP 021/18, ATA 646/18-PMB EDOC 2744/19, LOTE 02 - ITEM 02: CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS - FR, ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M²; CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO DOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADIS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COM FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLÁSTICO, MEIO CÔS COM ELÁSTICO, MÍNIMO DE 05 PASSADORES PARA CINTO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO DO CONJUNTO M 42/44. MARCA: J.EVALDO CA 36.231/36232, LOTE 02 - ITEM 03: CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS - FR, ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M²; CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO DOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADIS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COM FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLÁSTICO, MEIO CÔS COM ELÁSTICO, MÍNIMO DE 05 PASSADORES PARA CINTO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO DO CONJUNTO G 46/48. MARCA J.EVALDO CA 36.231/36232, LOTE 02 -	PREGÃO PRB21/2018		10.500,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	-----------	------	------

ITEM 04: CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS - FR, ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M²; CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO DOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADIS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COM FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLÁSTICO, MEIO CÓS COM ELÁSTICO, MÍNIMO DE 05 PASSADORES PARA CINTO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO DO CONJUNTO GG 50/52. MARCA J.EVALDO CA 36231/36232, LOTE 02 - ITEM 05: CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO 100% EM ALGODÃO ANTICHAMAS - FR, ATPV MÍNIMO DE 10 CAL/CM², CATEGORIA 2, POSSUIR GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 290 G/M²; CAMISA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, MANGA LONGA, GOLA TIPO PADRE, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM LAPELA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO, INSCRIÇÃO PMB BORDADA NO DOLSO DO LADO ESQUERDO OU DIREITO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA NAS MANGAS E TÓRAX, CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL, COM 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADIS, 2 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BRAGUILHA COM FECHAMENTO DE BOTÃO DE PLÁSTICO, MEIO CÓS COM ELÁSTICO, MÍNIMO DE 05 PASSADORES PARA CINTO, FAIXA REFLETIVA AMARELA/PRATA/AMARELA ABAIXO DO JOELHO. TAMANHO DO CONJUNTO EG 54/56. MARCA J.EVALDO CA 36.231/36232

05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE

05.01.02.17.000 - Saneamento

05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA

2428	8374/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS DE TERCEIROS. - DPL - MÊS DE NOVEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO	-394,04	-394,04	-394,04
------	-----------	----------------	--	--	------------	---------	---------	---------

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

1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	3.235,79
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19	PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	17.492,97
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE À 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19	PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	4.929,23
2500	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19	PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	2.094,81
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PRB73/2019	59.307,26	0,00	0,00

05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE

05.01.06.17 - Saneamento

05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.06.17.122.0041 -

05.01.06.17.122.0041.2094 -

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA

1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		DISPENSA D	0,00	90,61	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	------	-------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.					
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903917.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903917.0411000.45 - FICHA</p>									
1808	3210/2019	013.786.929/0001-30	17086 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO SIEMENS 1LAB 357, 575 KM, 440 V E 4 POLOS, DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL, REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO, F" SUPERIOR, TENSÃO 440 V. CONTRATO 73/2019	CONVITE	01/2019	0,00	31.478,00	31.478,00
<p>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</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/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	231.353,48	42,64
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</p>									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.	DISPENSA D		0,00	6.440,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA</p>									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PR	02/2017	0,00	8.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.					
<p>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>									
789	8182/2018	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 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB	17/2019	0,00	0,00	14.905,00
<p>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 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</p>									
2660	9051/2019	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
<p>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</p>									
2659	9049/2019	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
<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>									
2371	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD		PREGÃO PR	44/2019	0,00	188.373,52	0,00



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: 04/12/2019 14:37:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - EDOC 2506/2019					
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.63 - FICHA									
2666	6341/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - CORDA TRANÇADA DE SISAL 10 MM. MARCA: ISA - RP 352/19, ATA 516/19 - PMB EDOC 2769/19, LOTE 01 - ITEM 03 - GRAMPO GALVANIZADO 9 X7/8". GERDAU, LOTE 01 - ITEM 04 - LONA CARRETEIRO 4 X 4, COM ILHOS METÁLICOS, BORDAS REFORÇADAS. MARCA: BRASFORT, LOTE 01 - ITEM 05 - LONA PLÁSTICA PRETA 4MTS X 100, ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MICRAS, PESANDO NO MÍNIMO 25 KG, COM RESISTÊNCIA À LUZ, ÁGUA E CALOR. MARCA: NEGREIRA.	PREGÃO ELB52/2019		3.093,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							72.506,72	469.343,57	77.484,40
TOTAL							72.506,72	469.343,57	77.484,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 03 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira