

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Novembro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100484	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2019., REPASSE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029335-21.2018.8.26.0071/01 - ALTAIR RODRIGUES DE MORAES, REPASSE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029335-21.2018.8.26.0071/03 - CICERO LUIZ DE ARAUJO MELO, REPASSE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029335-21.2018.8.26.0071/02 - APARECIDO QUIRINO ANDRADE			0,00	0,00	310.505,39
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100486	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REPASSE DO ISSQN -			6.427,70	6.427,70	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100479	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 238.			0,00	0,00	6.447,98
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100478	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.			0,00	0,00	1.251,76
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA</b>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	829,71

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017</p>									
<p><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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b></p>									
2425	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 238.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.873,78
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA</b></p>									
2507	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA OUTUBRO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618.979,80
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA</b></p>									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, ... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	-601,57	0,00
<p><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></p>									
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019	PREGÃO PRB08/2019		0,00	0,00	722,98
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b></p>									
2237	6644/2019	008.247.334/0001-76	17440 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA		PREGÃO ELB092/2019		0,00	61,50	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARTÃO EM PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM, PARA IMPRESSORA TERMO TRANSFERÊNCIA, COM PROTETOR PLÁSTICO ADESIVO FRENTE E VERSO, ACOMPANHADO DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, 0,20 MM DE ESPESSURA, ABERTURA SUPERIOR COM FURO OVÓIDE.					
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000.17 - FICHA</b></p>									
1964	7988/2018	018.472.961/0001-64	17422 - MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	, BEBEDOURO ELÉTRICO, DE COLUNA, COM GARRAFÃO ELÉTRICO, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPAS BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO, COM 02 TORNEIRAS, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, SENDO REMOVÍVEIS E DESMONTÁVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO, RESERVATÓRIO EM ALUMÍNIO, COM SERPENTINA EXTERNA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (960X275X365)MM= (AXLXP), PARA USO EXTERNO E INTERNO, IPX4, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110V, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, E GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: LIBELL MASTER INOX. RP 129/18, ATA 501/18 - PMB, EDOC 1963/19	PREGÃO ELB29/2018		0,00	1.320,00	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 de Água e Esgoto</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>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b></p>									
2426	4202/2019	015.435.738-35	17453 - LUIZ ALBERTO BATAIOLA	, CORRESPONDENTE TERMO DE ACORDO - RESSARCIMENTO DE DANOS DERIVADOS DE VAZAMENTO OCORRIDO NO REGISTRO DO PASSEIO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CALDADOR BRAQUES, Nº 01-45, JARDIM GERSON FRANÇA, CADASTRADO SOB Nº 4.651.113-18.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,50
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</b></p>									
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	0,00	13.192,55
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA</b></p>									
1725	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI		PREGÃO PRB65/2019		0,00	0,00	38,49

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL / ATA 031/19, RP 065/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 232/19, E-DOC 1822/19, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. GOL, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - CAMBAGEM - V.W. SAVEIRO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. S-10, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD FIESTA, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD COURIER, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4 X 4, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT UNO, LOTE 01 - CAMBAGEM - FIAT UNO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. MONTANA, LOTE 01 - CAMBAGEM - G.M. MONTANA						
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL            05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</p>										
2506	7809/2019		9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA NA VIATURA Nº211, MODELO: MONTANA, PLACA: FED 4303, REFERENTE A CONDUZIR O VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMPROMETENDO A SEGURANÇA (PNEUS CARECAS). PAGAMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 25.	OUTROS/NÃO		-195,23	-195,23	0,00	
<p>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            05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - 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>										
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PRB05/2018		0,00	2.332,00	1.166,00	
<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		PREGÃO ELB17/2019		0,00	59.301,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.56 - FICHA</b></p>									
1796	2599/2018	026.845.803/0001-30	17411 - UJX COMERCIO E SERVIÇOS PARA ESCRIT	, CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA PRESENÇA/AUSÊNCIA DE FLUXO NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: FLUIDO: ÁGUA, TEMPERATURA AMBIENTE E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES MARCA: SALCAS, MODELO PALHETA. RP 085/19, CONTRATO 69/2019.	PREGÃO ELB85/2019		0,00	0,00	5.400,00
<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>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b></p>									
2475	8629/2019	084.526.749-37	17466 - LUIZ FELLIPE SORROCHE	, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 13/11/2019, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PELO PROCESSO 8877/2019, CONTRATO 102/2019, NA EMPRESA PRODUTOS SAP LTDA EPP (SERVIDORES: MOTORISTA ROMILDO MARCONATO NETO E ENGENHEIRO LUIZ FELLIPE SORROCHE).	OUTROS/NÃO		-181,81	-181,81	-181,81
<p><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></p>									
2008	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, 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 DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE CCOMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD, DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PN 16. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 049/19, ATA 033/19, EDOC 2112/2019	PREGÃO ELB49/2019		0,00	15.264,00	0,00
<p><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></p>									
985	4595/2018	082.381.815/0002-03	17359 - CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT		PREGÃO ELB38/2019		0,00	0,00	48.675,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C, ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORAS DE ASFALTO AUTORIZADAS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, CONTRATO 31/2019.					
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.63 - FICHA</b>									
1583	6320/2018	024.917.878/0001-54	17202 - GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E	, LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO PVC PBA NBR 5647, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL: DN 50 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16. NBR 12430, 7676 E 7675, MARCA: INVAL, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA ATA 062/2018, RP 107/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 204/19 - E-DOC 1659/19, LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO PVC PBA NBR 5647, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL: DN 100 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16. NBR 12430, 7676 E 7675, MARCA: INVAL, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA ATA, LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM F°F° DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN 100 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16. NBR 12430, 7676 E 7675, MARCA: INVAL CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA, LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM F°F° DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN 150 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16. NBR 12430, 7676 E 7675, MARCA: INVAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM F°F° DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN 200 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16. NBR 12430, 7676 E 7675, MARCA: INVAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA	PREGÃO ELB07/2018		0,00	0,00	33.481,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.64 - FICHA</b>									
2142	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. RP 089/2018, ATA 058/18, E-DOC 2157/2019	PREGÃO PRB89/2018		0,00	33.948,90	0,00
SUBTOTAL							11.289,66	99.632,71	1.057.435,13
TOTAL							11.289,66	99.632,71	1.057.435,13

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL



# 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: 21/11/2019 13:17:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 20 de Novembro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira