

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Julho 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100346	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	. CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2019.			0,00	0,00	6.829,74
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100344	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 12,28.			0,00	0,00	491,09
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100347	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	. CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO/2019.			0,00	0,00	6.553,40
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100342	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JUNHO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 464,00.		/0	0,00	0,00	310.065,82
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100351	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE JUNHO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 36,01.			0,00	0,00	1.440,49
100352	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE JUNHO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 4,62.			0,00	0,00	184,63
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
100350	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	. CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE OCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVES DO CONVENIO. FOLHA MENSAL DE JUNHO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 14,97..			0,00	0,00	598,72
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA</b>									
100345	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				0,00	0,00	523,51

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA</b>				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 2,00.					
100349	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 24,53.			0,00	0,00	981,40
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA</b>									
100348	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JUNHO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$ 34,95.			0,00	0,00	1.398,00
<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 de Água e Esgoto</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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
1453	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FLS. 118.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	328,01
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018		PREGÃO PR687/2018	0,00	2.180,00	1.090,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO.MARCA: FÁTIMA		PREGÃO PR643/2018	0,00	6.925,60	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>									
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381			PREGÃO PR640/2019	0,00	0,00	2.261,87

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; CONFORME NORMA: RP 040/19, ATA 018/19. E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; N O MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180. LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUINO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19						
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 . LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE. MARCA: ? ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23. RP 04/19, ATA 17/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 14 1/19, EDOC 1257/19. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, MARCA FRIGOESTRELA S A/BELARIS SIMB 23., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECXA DE FRANGO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PRE40/2019	0,00	0,00	0,00		
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	PREGÃO PRE08/2019	0,00	0,00	0,00		
1237	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	. LOTE 03 - COTA AMPLO: FEIJÃO CARIOCO TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78. MARCA: TIA AMÉLIA, RP 188/18, ATA 421/18 - PMB SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 162/19, E - DOC 1354/19	DISPENSA D	0,00	0,00	1.680,00		
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>										
1093	379/2019	026.875.753/0001-34	17374 - COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA	. BARRIL GRADUADO 30 L, MARCA: COBALTO PLASTIC, TORNEIRA EM NYLON PARA BARRIL GRADUADO, MARCA: COBALTO PLASTIC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.610,00	
<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>										
1064	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	. LOTE 1: PÁ DE LIXO, COLETORA, EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 27,0 X 26,00 X 10,5CM, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTID O. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 0,80M., MARCA CAROL., LOTE 1: RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM ESPESURA DE 3,5 MM (+/- 0,05MM), COM LARGURA MÍNIMA DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. PARA USO DOMÉSTICO. PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA: MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURA A DE PELO COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA USO DOMÉSTICO, COM LARGURA APROXIMADA DE 60 X 5,5CM DE LARGUR, ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS: 6CM, CERDAS EM POLIPROPILENO, CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA; CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR . COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PEL O DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA/PLÁSTICO RESISTENTE. MARCA CAROL, LOTE 1: VASSOURA DE PEL O COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA USO DOMÉSTICO , COM LARGURA APROXIMADA DE 30 X 5,5CM DE LARGURA, ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS: 6CM, CERDAS EM POLIPROPILENO.CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA; CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PEL O NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA/PLÁSTICO RESISTENTE, MARCA CAROL, LOTE 1: VASSOURA DE PEÇAÇA, COM CERDAS	PREGÃO PRE42/2018	0,00	0,00	2.644,35		

1067	7991/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	COM COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 12CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M. MARCA CAROL, LOTE 1: VASSOURÃO RETANGULAR, EM FIBRA DE CÔCO, COM CABO COLOCADO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PELO DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA. MARCA CAROL, LOTE 1: VASSOURA MODELO NOVIÇA, DE CERDAS DE NYLON COM APARAÇÃO CURVA, CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 12CM E ESPESSURA MÉDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM , NO MÍNIMO, 3CARREIRAS DE TUÇOS JUSTAS DISTOS HOMORÉNEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE. BASE COM MEDIDA MÍNIMA DE 20 X 4,5 X 4,5CM COM CEPA PLÁSTICO E COM PONTERIA PLÁSTICA GIRATÓRIA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. MARCA CAROL, LOTE 1: DISCO VERDE (LIMPADOR) PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL, MEDIDA: 410MM. MARCA SUPER PRO, LOTE 2: ESCOVA SANITÁRIA TIPO PINCEL, FIOS DE NYLON, COM CABO PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 0,30M. MARCA CAROL, LOTE 2: ESPONJA DE LÁ DE AÇO, EM PACOTES COM 08 (08) UNIDADES, PESO ESTIMADO MÍNIMO: 60GR. MARCA Q -LUSTRO, LOTE 2: ESCOVA PARA TANQUE, EM NYLON, OVAL, GRANDE. MEDIDAS MÍNIMAS: 13 X 7 X 1,5CM, SEM ALÇA E SEM CABO MÍNIMO DE 15 CERDAS POR TUFO. MARCA CAROL, LOTE 4: LIMPADOR ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 1,0 LITRO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, DEVERÁ CONTER A SEGUINTE INFORMAÇÃO: LIMPEZA DE SUJEIRAS ONORGÂNICAS. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA TAMANI, LOTE 4: LIMP ALUMÍNIO, EM FRASCOS DE NO MÍNIMO 500ML. APRESENTAR MOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA SHOW CLEAN, LOTE 4: LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTILUSO, EM FRASCOS DE NO MÍNIMO 500ML. NA AMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. MARCA SHOW CLEAN, LOTE 4: LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA, EM FRASCOS DE NO MÍNIMO 500ML. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCASHOW CLEAN. , CONFORME ATA 032/2018 E E-DOC 1278/2019.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2018	0,00	429,00	429,00
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								
975	1492/2019	019.653.054/0001-84	14923 - MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA L	.COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 40, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 614/18, REGISTRO 17/18 - -PMB, EDOC 1161/19 SOLICITAÇÃO DE COMPRA 117/19, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 41, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 42, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 43, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 44, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA	PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018	0,00	0,00	12.693,60
05.01.01.17.512.0023.2141.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903041.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903041.0411000.12 - FICHA								
1029	2343/2019	124.147.890/0010-6	17363 - A & G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2019	0,00	1.957,83	1.957,83

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago					
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>				, ENVELOPE DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO DE ITENS PESSOAIS DE CANDIDATOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO. PRODUZIDO EM POLIETILENO COEXTRUSADO, COM INTERIOR PRETO E O EXTERIOR BRANCO, QUE IMPOSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO, COM 0,10MM DE ESPESSURA (0,05MM POR PAREDE). APLICAÇÃO DE ADESIVO HOT - MELT DE ALTA QUALIDADE NA ABA DO ENVELOPE. ENVELOPE LISO (SEM IMPRESSÃO). ENVELOPE DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONCURSO PÚBLICO. PRODUZIDO EM POLIETILENO COEXTRUSADO, COM INTERIOR PRETO E O EXTERIOR BRANCO, QUE IMPOSSIBILITE A IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO, COM 0,10MM DE ESPESSURA (0,05MM POR PAREDE). APLICAÇÃO DE ADESIVO HOT -MELT DE ALTA QUALIDADE NA ABA DO ENVELOPE. ENVELOPE LISO (SEM IMPRESSÃO).										
1398	5175/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, ALIMENTAÇÃO - DESPESAS PARA COBRIR CUSTO DE VIAGEM A SÃO PAULO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ASSINATURA DE CONTRATO DA FEHIDRO, SENDO CUSTO PARA 03 SERVIDORES * ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA * ELISEU ARECO NETO E * MOTORISTA, CAFÉ DA MANHÃ, PADÁGIOS, COMBUSTIVEL, DESPESAS IMPREVISTAS - VIAGEM 02/07.	OUTROS/NÃO	/0	-102,29	-102,29	-102,29					
<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>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.29 - FICHA</b>														
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	0,00	1.385,51					
<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>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b>														
1489	5444/2019	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00					

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 11/07/2019 PARA REVISÃO DA VIATURA 244.					
<p><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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b></p>									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PR	673/2019	94.720,80	0,00	0,00
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 PR	673/2019	80.143,89	0,00	0,00
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPR 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO PR	673/2019	255.528,79	0,00	0,00
<p><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA</b></p>									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19	PREGÃO PR	673/2019	83.986,00	0,00	0,00
<p><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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b></p>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	. . . CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDAGIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	58,62
<p><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>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</b></p>									
1243	4688/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	-106,80	-106,80	-106,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.					
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
1244	4690/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-597,00	-597,00	-597,00
1490	4779/2019	247.150.948-78	15986 - MARCELO ADRIANO BATISTA	. CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 10/07/2019 PARA TRANSPORTAR (TRANSFORMADORES) PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA INCOTRAZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES LTDA.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
<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>									
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, 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	0,00	31,34
<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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
1476	4204/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO MOTOBOMBA, ORÇAMENTOS 447173,442980 E 442976. CONTRATO Nº 51/2019	INEXIGÍVEL		8.959,86	0,00	0,00
<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>									
932	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELB56/2018		0,00	0,00	8.775,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1069	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	<p>CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEQUITES ESPECIFICAÇÕES: CLORO % v/v Cl2; &gt; 99,5 RESÍDUO NÃO VOLÁ TIL PPM RNVI: &lt; 75; FERRO PPM DE FE: &lt; 50, MARCA: KATRIUM. REGISTRO DE PREÇOS 056/18, ATA 037/2018, E-DOC 1150/2019</p> <p>, ORTOPOLIFOSFATO em base seca, a ser entregue em solução aquosa, de poli e onofosfatos inorgânicos, atóxico, inodoro, insípido e anticorrosivo, específico para uso em água potável, com capacidade sequestrante de metais como ferro, manganês e cobre, e de alcalino-terrosos como o cálcio e magnésio, com a seguinte composição química da solução aquosa, conforme abaixo: - Concentração de 53 a 55% em peso (840 g/l) Líquido viscoso, incolor, sem turbidez, sem depósitos e isento de materiais em suspensão Sódio: mínimo 20% P2O5; mínimo de 33%P2O5; mínimo de 33% Densidade a 20 °C: 1,55 g/cm3 +/- 0,05 Equivalência de 36 toneladas de produto em base seca de aproximadamente 42.850 litros do produto em solução aquosa pH: 5,0 +/- 0,5 Metais pesados: Arsênio: máximo 0,6 mg/l Cadmio: &lt; 0,05% Chumbo: &lt; 0,05% Cobre: &lt; 0,05%, conforme Ata 068/2018 e E-doc 1283/2019.</p>	PREGÃO ELB32/2018		0,00	0,00	7.100,00
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</b></p>									
986	823/2017	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	<p>, ARAME SOLDA MIG 0,90 MM PARA SOLDAGEM, MARCA: VONDER. CONTRATO 32/2019, ELETRODO REVESTIDO DE USO EM GERAL PARA SERRALHERIA, MARCA: CIFARELLI, ELETRODO REVESTIDO DE USO GERAL EM SERRALHERIA, MARCA: CIFARELLI, ELETRODO REVESTIDO 2223, MARCA: SOLDAFIX, VARETA DE FERRO COBREADO, MARCA: VONDER, VARETA DE FERRO COBREADO, MARCA: VONDER, ELETRODO SOLDADO COM REVESTIMENTO RUTILICO OU MISTO 690, MARCA: SOLDAFIX, ELETRODOS SOLDADO EM INOX 308L -16, MARCA: CIFARELLI, FLUXO EM PÓ PARA SOLDA, MARCA: VONDER.</p>	PREGÃO ELB32/2019		0,00	0,00	24.595,18
<p><b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</b></p>									
1477	4204/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	<p>, CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONJUNTO MOTOBOMBA, MODELO 447173, 442980, E 442976, MARCA: EBARA -CONTRATO 51/2019.</p>	INEXIGÍVEL		55.565,96	0,00	0,00
<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>									
1478	1398/2018	013.918.400/0001-22	17385 - E.P. DE ASSIS ELETRONICOS	<p>, LUVA NÍTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO G DE PROCEDIMENTOS PARA MANUSEIO DE PEQUENAS QUANTIDADES. MARCA: NUGARD, LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO M DE PROCEDIMENTOS PARA MANUSEIO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE PRODUTOS QUIMICOS, CONFOME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: NUGARD</p>	PREGÃO ELB51/2019		840,00	0,00	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>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b></p>									
1491	5404/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO					
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									
1492	5403/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2138 - 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									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	26.899,69
SUBTOTAL							582.139,21	13.886,34	423.800,71
TOTAL							582.139,21	13.886,34	423.800,71

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BAURU, 05 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido  
 Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira