

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100359	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 47ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 615/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 617 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 617 - NOTAS FISCAIS 151 E 156.			9.806,90	9.806,90	0,00
100360	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 47ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 798/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 800 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 800 - NOTAS FISCAIS 150 E 155.			8.744,32	8.744,32	0,00
100361	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 228/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 230 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTAS FISCAIS 158 E 153.			5.313,07	5.313,07	0,00
100362	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (47ª MEDIÇÃO), NOTAS FISCAIS 152 E 157 CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 491/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA DF FLS. 493.			8.460,60	8.460,60	0,00
<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>05.01.01.17.128 - 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>									
1049	5752/2018	008.331.902/0001-12	17367 - ASSOC. PARA DESENVOLV. DA CIÊNCIA E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO EPANET E LENHSNET: ANÁLISE OPERACIONAL E DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE REDES E ELEVATÓRIAS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO AO PARTICIPANTES MANUAL IMPRESSO, TOTAL DE ATÉ 10 SERVIDORES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.727,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2141 - 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 PR	40/2019	0,00	0,00	1.615,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , 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, A, 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 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, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORIFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PR640/2019	0,00	594,00	0,00	
1062	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	- 02/0 , LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, 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 /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 SOBRECOPA 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: SOBRECOPA DESSOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO ELB47/2018	0,00	0,00	4.202,85	

1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CEAGESP, LOTE 03 - ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - REPOLHO LISO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 03 - SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, LOTE 04 - OVO, DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS, MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP 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	1.279,87	0,00	
<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>05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA</b>									
1557	5630/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2019.	OUTROS/NÃO	800,00	800,00	0,00	
<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>									
1550	5527/2019	322.355.828-42	17391 - LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.500,00	
<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>									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	3.851,86	
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE39/2018	0,00	0,00	6.380,41	
802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	16.806,06	
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 50.000 - LITROS DE ETAANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	6.935,33	
<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>									
1195	2422/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME		DISPENSA D	0,00	0,00	150,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1206	3083/2019	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, SERVIÇO DE FUNILARIA E RETOQUE NA PORTA L.D. VIATURA COURIER (VIAT. 137) PLACA DMN 0192. , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PORTA LADO D., VIATURA PREFIXO 128, FIAT UNÔ DE PLACAS DMN 0096.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	270,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
1559	4769/2019	043.776.491/0001-70	15326 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO PREFIXO Nº 125 PLACAS DBA 2231 IVECO/EUROARGO 170E21N1 ANO 2005.	OUTROS/NÃO		1.114,26	1.114,26	0,00
<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>									
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 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	0,00	31.393,69
<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>									
1028	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. E-DOC 1235/2019	PREGÃO ELB61/2018		0,00	0,00	38.779,65
1069	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO em base seca, a ser entregue em solução aquosa, de poli e ortofosfatos 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: < 0,05% Chumbo: < 0,05% Cobre: < 0,05%, conforme Ata 068/2018 e E-doc 1283/2019.	PREGÃO ELB32/2018		0,00	0,00	7.100,00
1558	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB07/2019		118.800,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HIDROXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% , DENSIDADE 1,5 1+/ - 0,2, isento de impurezas, inodoro, translúcido, conforme especificações do anexo 1 do Edital PE 07/19, Ata 11/19, E-doc 1534/19					
<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>									
1556	6397/2018	043.876.960/0001-22	15119 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	, GEOTÊXTIL EM RESINA DE POLIPROPILENO, MARCA: MACTEX/MACCAFERRI. CONTRATO 58/2019		PREGÃO ELB64/2019	5.040,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>  <b>05.01.07.17 - Saneamento</b>  <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA</b></p>									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARC CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	A	PREGÃO PRE71/2018	0,00	0,00	252,60
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</b></p>									
1555	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, 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. RP 89/18, ATA 58/18, EDOC 1341/2019		PREGÃO PR89/2018	84.450,00	0,00	0,00
<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 CPII 32 Mpª, 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 ELB49/2018	0,00	6.900,00	0,00
SUBTOTAL							242.529,15	43.283,02	132.694,45
TOTAL							242.529,15	43.283,02	132.694,45

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 18 de Julho de 2019

---

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira