

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Julho de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100357	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 116.			0,00	0,00	6.447,98
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100356	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. CORRESPONDENTE A RETENÇÕES REALIZADAS DAS EMPRESAS: CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, ERA TÉCNICA ENGENHARIA E CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A NO MÊS DE JUNHO/2019.			0,00	0,00	5.443,80
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
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 4ª 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.			0,00	0,00	9.806,90
100360	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 4ª 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 FINANCEIR A FLS. 800 - NOTAS FISCAIS 150 E 155.			0,00	0,00	8.744,32
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.			0,00	0,00	5.313,07
100362	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (4ª MEDIÇÃO), NOTAS FISCAIS 152 E 157 CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 491/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DF FLS. 493.			0,00	0,00	8.460,60
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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
1553	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.873,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 116..					
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA</p>									
55	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	. . CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 860, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 919/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	787,37
<p>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</p>									
1254	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	. LOTE 01 - FARINHA DE ROSCA: SECA FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: HIKARI. - RP 028/19, ATA 015/19, E -DOC 1355/2018., LOTE 01 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 80 (DECRETO 12.486 D E 20/10/78). FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE PELA INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU DA UNIDADE, E OUTROS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: APTI, LOTE 02 - AÇÚCAR REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR E ODORES CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. MARCA ALTO ALEGRE. LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA: FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, Nº 08, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FLOR DE LIS. LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: ADRIA, LOTE 13 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COPOSTO DE SACARINA SÓDIO, FRASCOS DE 100 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 271/05 ANVISA. MARCA: ASSUGRIN	PREGÃO ELB28/2019		0,00	1.305,86	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</p>									
1055	5073/2018	001.325.608/0001-59	17371 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	. LOTE 01 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO (MODELO 01), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO - CONTRATO 39/2019, LOTE 03 - ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MODELO 3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 06 - ATESTADO ODONTOLÓGICO, EM PAPEL SULFITE, MODELO 6, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 07 - ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO 9(MODELO 07), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 10 - AUTO DE INFRAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, TAMANHO A4 (MODELO 10), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 11 - NOTIFICAÇÃO (FISCALIZAÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5, MODELO 11, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 14 - NOTIFICAÇÃO 9(LIGAÇÕES) EM TALÕES COM 50 VIAS DUPLAS AUTO CARBONADAS, SEM NUMERAÇÃO CADA, TAMANHO A5, MODELO 14, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO, LOTE 15 - NOTIFICAÇÃO (VISTORIA E FISCALIZAÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, TAMANHO A5, MODEL O 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO	PREGÃO PRE42/2019		0,00	4.909,40	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1075	5505/2018	016.791.050/0002-55	17337 - 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP	, LOTE 02 - HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETA. RP 09/2019, ATA 09/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 142/19, E -DOC 1260/2019, LOTE 02 - ÁCIDO LÁTICO, LOTE 02 - ÁCIDO ÚRICO, LOTE 02 - GLICEMIA, LOTE 02 - GAMA GT GGT, LOTE 02 - URINA I	PREGÃO PR	009/2019	0,00	0,00	23,58
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000.14 - FICHA</p>									
1076	5505/2018	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	, LOTE 04 - AUDIOMETRIA TONAL, RP 009/19, ATA 10/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 143/19, E -DOC 1261/2019, LOTE 06 - RAIOS X - TÓRAX PA (OIT), LOTE 06 - RAIOS X - TÓRAX, LOTE 08 - ECG, LOTE 08 - EEG, LOTE 10 - ESPIROMETRIA	PREGÃO PR	009/2019	0,00	0,00	24,70
1078	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, LOTE 1 - EXAME CLÍNICO(ADMISSÃO 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 PR	009/2019	0,00	790,50	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA</p>									
1463	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 659 DOS AUTOS.	INEXIGÍVEL		0,00	10.001,60	0,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17 - Saneamento 05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.126.0023.2109 - 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA</p>									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE	49/2016	0,00	0,00	1.195,18
<p>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.21 - FICHA</p>									
1245	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		PREGÃO PRE	49/2016	0,00	0,00	78,14

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA									
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		0,00	0,00	800,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000.28 - FICHA									
1056	2477/2018	020.040.746/0001-36	17372 - M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI - ME	, CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ANTI VÍRUS , MARCA/MODELO: Bitdefender/GravityZone - Contrato nº 40/2019	PREGÃO ELB35/2019		-270,00	20.250,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.966,33
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA									
1206	3083/2019	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PORTA LADO D., VIATURA PREFIXO 128, FIAT UNO DE PLACAS DMN 0096.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
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									
1559	4769/2019	043.776.491/0001-70	15326 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.114,26

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO PREFIXO Nº 125 PLACAS DBA 2231 IVECO/EUROARGO 170E21N1 ANO 2005.					
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									
1560	2346/2019	023.299.909/0001-98	17020 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA EPP	. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, DE DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, EM FIBRA DE VIDRO, SO SITEMA PRODUTOR ETA/BATALHA.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
1562	2346/2019	023.299.909/0001-98	17020 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA EPP	. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, DE DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, EM FIBRA DE VIDRO, SO SITEMA PRODUTOR ETA/BATALHA.	DISPENSA D		8.900,00	0,00	0,00
1563	4974/2019	029.511.607/0001-18	17393 - CONTROLLAB CONTROLE DE QUALID LAB	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DAE, CONTRATO 59/2019.	INEXIGÍVEL		1.372,56	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000.46 - FICHA									
1564	5942/2018	007.618.797/0001-34	17394 - GEO ACQUA PRODUTOS P MONITOR. AMB	. MEDIDOR DE NÍVEL ESTÁTICO/DINÂMICO PARA POÇO TUBUR PROFUNDO CONTRATO 60/2019	- PREGÃO ELB62/2019		20.700,00	0,00	0,00
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									
198	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	. PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURÉ, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	135.534,30	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
1565	6534/2018	011.175.931/0001-47	16607 - GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA		PREGÃO ELB70/2019		5.979,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA (SEM AMIANTO), MEDINDO 3.660 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA. MARCA: ETERNIT. TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA (SEM AMIANTO), MEDINDO 2.440 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 5 MM DE ESPESSURA. MARCA: ETERNIT. PARAFUSOS TIPO PINO RETO COMPLETO, MEDINDO 110 MM DE COMPRIMENTO X 1/4 " DE DIAMETRO, PARA FIXAÇÃO TELHA ONDULADA DE 6 " MM. MARCA: JOMARCA					
SUBTOTAL							36.681,96	172.791,66	64.350,01
TOTAL							36.681,96	172.791,66	64.350,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira