

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100364	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - FATURA Nº 2377237 - PARTE DOS EMPREGADOS.			154.903,97	154.903,97	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS 05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
1066	2742/2019	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	. CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO " CONTRATO DE PERFORMANCE E DESEMPENHO" JUNTO A ABES, SENDO UMA CAPACITAÇÃO GERENCIAL COM FOCO EM ORIENTAÇÃO SOBRE A NOVA MODALIDADE DE CONTRATO DE PERFORMANCE APLICADA AO CONTROLE DE PERDAS, SERVIDOR ELTON RAFAEL A DE OLIVEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	938,00
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									
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	. 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 RESFRIAD 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 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 ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MEDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORIFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PR640/2019		0,00	0,00	1.900,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA									
1091	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	2.176,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS, RP 116/18, ATA 49/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 156/2019, E-DOC 1322/19, LOTE 01 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SACAQUINHOS, MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - SACO PLÁSTICO - 500 x 700MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM, MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNID, MARCA: EBEG, LOTE 02 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIETIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDE À NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0, 75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 m, PACOTES DE 50 A 100 UNID. MARCA: COPO SUL, LOTE 02 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDE À NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 2 00 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N EM PACOTES DE 50 A 1000 UNIDADES CADA. MARCA: COPOSUL					
<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>									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	487.249,98	0,00
<p>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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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</p>									
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PR021/2017		0,00	1.694,23	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.29 - FICHA</p>									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PR021/2017		0,00	965,00	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA</p>									
1541	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.193,57

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 56) - MES JUNHO/2019.					
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903917.0411000.40 - FICHA									
1577	8307/2017	029.287.942/0001-84	17396 - A L IMPERIO FUNILARIA E PINTURA EIRELI	. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA COLUNA DA PORTA ESQUERDA - FUNILARIA E PINTURA, VIATURA 224, VEICULO IVECO, PLACA FFC 3790.	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
1578	3906/2019	029.287.942/0001-84	17396 - A L IMPERIO FUNILARIA E PINTURA EIRELI	. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO PARA -CHOQUE DIANTEIRO DO LADO DIREITO, VIATURA 145, PLACA EGL 9114, COURIER.	OUTROS/NÃO		550,00	0,00	0,00
1579	3742/2019	029.287.942/0001-84	17396 - A L IMPERIO FUNILARIA E PINTURA EIRELI	. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 116, VW KOMBI, PLACA BNZ 7825, FUNILARIA, ALINHAMENTO E DESAMASSAR E OUTROS.	OUTROS/NÃO		590,00	0,00	0,00
1580	6746/2018	029.287.942/0001-84	17396 - A L IMPERIO FUNILARIA E PINTURA EIRELI	. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 152, FORD COURIER ,PLACA EGI 9123 (SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA).	OUTROS/NÃO		250,00	0,00	0,00
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									
1582	4768/2019	043.776.491/0001-70	15326 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST	. CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA ACIMA DO PADRÃO LEGAL (VIATURA PLACAS BPY 1801) DE PROPRIEDADE DES TE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO		1.114,26	1.114,26	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA									
86	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795.	PREGÃO ELB38/2017		0,00	12.585,00	0,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.1023 -									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA									
2545	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/		CONCORRÊNCIA/2018		0,00	140.535,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSARIO PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DAS COORDENADAS X (M): 702.070 E Y (M): 7.528.890, SITO NA RUA JOSÉ ANGELO TONATO, Q UARTEIRÃO 01, COTA 540 M, BAURU/SP - DENOMINADO "GEISEL III", CONFORME AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PROJETO PLANILHAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2018-DAE E VALERES UNITÁRIOS CONTIDOS NO ANEXO I DESTA INSTRUMENTO.						
05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS										
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000.49 - FICHA										
998	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/	...CORRESPONDENTE AO TERMO DE ADITIVO CONFORME SOLICITADO EM FLS. 910/912 DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA	04/2018	-3,42	7.765,56	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 PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTA CONTRATO.	INEXIGÍVEL	/0	-287.560,00	0,00	0,00	
1027	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	...ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA, MARCA: VAL E FERTILIZANTES MOSAIC, RP 095/18, ATA 046/18, E -DOC 1234/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 136/19.	PREGÃO ELB	95/2018	0,00	6.748,70	0,00	
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 ELB	61/2018	0,00	77.873,25	0,00	
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 ELB	32/2018	0,00	28.400,00	0,00	
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA										
263	1107/2017	056.611.056/0001-37	14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E		PREGÃO ELB	64/2017	0,00	27.440,96	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ROLAMENTO 6207 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR - ATA 021/2018, RP 064/2017, E -DOC 610/2019, ROLAMENTO 6209 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6211 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6212 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6220 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6306 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6308 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6309 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6310 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6311 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6312 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6314 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6316 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6322 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6409 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 3310 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO NU 315 C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 51113, MARCA NTN-SNR						
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE										
05.01.07.17.000 - Saneamento										
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município										
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA										
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO										
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA										
804	2390/2018	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	. TUBO EM POLIERG, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA, NORMA NBR 15.561/2017 E NTS 048 SABESP, MARCA : POLIERG - REGISTRO DE PREÇOS 102/18, ATA 059/18, E-DOC 1099/19	PREGÃO EL1802/2018		0,00	0,00	21.600,00	
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto										
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO										
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										
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 ESPECIFICAÇÃO ES 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 ESPECIFICAÇÃO ES NA ATA, LOTE 01 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM F"º DÚCTIL/PV C DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN 100 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE D E 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 E M F"º 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"º 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 EL1807/2018		33.481,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-96.474,19	947.276,53	151.808,07	
TOTAL							-96.474,19	947.276,53	151.808,07	



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: 26/07/2019 14:03:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

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

BAURU, 25 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira