

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

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2019

- 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
- 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
- 05.01.01.17.512.0023.2141 - 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

2192	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	. LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031 + ESPECIFICAÇÕES DA ATA 018/19, RP 40/19, E-DOC2187/19, LOTE 01 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E REFRIADA, MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBALADO A VÁCUO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% SEBO E GORDURA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 09 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: BIFE A ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO E SEM PELE, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 02 - COTA RESERVADA: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO E POUCA GORDURA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 03 - COTA RESERVADA: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 04 - COTA RESERVADA: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO E COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 05 - COTA RESERVADA: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 06 - COTA RESERVADA: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 11 - ITEM 07 - COTA	PREGÃO PRB40/2019		0,00	0,00	2.521,55
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

RESERVADA: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO,
POUCA GORDURA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031

05.01.01.17.512.0023.2141.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000.13 - FICHA

(Página: 2 / 6)

2707	6224/2019	145.670.318-81	17489 - CLAYTON REGINALDO PEREIRA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA DE SISTEMAS. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO	1.471,48	1.471,48	0,00
2708	9224/2019	312.041.138-82	17459 - ANGELA PEREIRA RODRIGUES MOREIRA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA DE SISTEMAS. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO	1.471,48	1.471,48	0,00
2709	9224/2019	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA DE SISTEMAS. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO	1.471,48	1.471,48	0,00

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

05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA

2706	1473/2017	343.495.808-83	17488 - HARIADNE MERES CANEDO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR A TÍTULO DE MULTA POR LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REDE DE ESGOTO DO IMÓVEL DA RUA ENGENHEIRO XERXES RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 3-60A.	OUTROS/NÃO	4.905,55	4.905,55	0,00
------	-----------	----------------	-------------------------------	--	------------	----------	----------	------

05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO

05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.29 - FICHA

710	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 30/2017 PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	PREGÃO ELE 14/2017	0,00	0,00	600,01
-----	-----------	---------------------	---	--	--------------------	------	------	--------

05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA

2053	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO - INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS, DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 030/2017.	PREGÃO ELB14/2017	0,00	0,00	177,99
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	--------

05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL

05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL

05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS

05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL

05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA

2712	3000/2015	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	303,41	303,41	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	--------	--------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 1008155-34.2015.8.26.0071, REQUERENTE: ELISANGELA CARNAÍBA.					
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
2705	9264/2019	305.655.628-78	17487 - EDSON RODRIGO DIAS SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP NO DIA 13/12/2019, CONFORME PROCESSO 9264/2019 (SERVIDOR EDSON RODRIGO DIAS SILVA E MOTORISTA PAULO SERGIO DE OLIVEIRA).	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
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 PRB73/2019		0,00	0,00	3.268,73
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	18.077,32
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE A 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	7.057,56
2500	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 03 - ITEM 01 - DIESEL S-500. RP 073/2019, ATA 30/2019, EDOC 2668/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	5.187,89
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
2449	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - ITEM: PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (TURBO COMPRESSOR, JUNTA DO TURBO COMPRESSOR, JUNTA PARA MOTOR, BUCHA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO (PAC 5), PORCA E OUTROS) - RETRO ESCAVADEIRA 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40E 41. RP 067/19, ATA 43/19, EDOC 2540/19	PREGÃO PRB67/2019		0,00	1.596,73	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									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO ELB38/2017		0,00	4.972,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.					
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 05.01.06.17.512.0023.2141.44905238.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.44905238.0411000.46 - FICHA</p>									
2704	5421/2018	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	, MÁQUINA DE SOLDA RETIFICADORA PARA SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO. MARCA: BALMER, MODELO BR-400, CONTRATO 127/2019, MÁQUINA DE SOLDA TRANSFORMADORA PARA SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO. MARCA: BALMER, MODELO IND-4000.		PREGÃO ELB14/2019	3.960,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</p>									
2453	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, , LOTE 02 - ITEM 01/COTA RESERVADA /TONELADA: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS. MARCA: NACIONAL (MAIS FÁCIL). RP 095/17, ATA 70/17, E-DOC 2123/18		PREGÃO PRB95/2017	-197.754,66	9.426,14	0,00
<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>									
2424	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX54A. RP 054/19, ATA 37/19, EDOC 2531/19		PREGÃO ELB54/2019	0,00	23.970,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA</p>									
2680	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.639,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A 55 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE. PERÍODO DE 21/10/19 À 25/11/19, CONFORME GUIA DE RECEITA 6213.					
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
2373	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, PEDRISCO. MARCA: PONTEPEDRAS - RP 055/19 PMB, ATA 235/19 PMB, EDOC 2456/2019, PEDRA 01- MARCA: PONTEPEDRAS	PREGÃO ELB55/2019		0,00	0,00	3.028,20
2710	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, COTA RESERVADA: LOTE 03 - ITEM 02 - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. PP 039/2019, ATA 024/19, EDOC 2844/2019	PREGÃO PRB39/2019		2.250,00	0,00	0,00
2711	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOTE 02 - ITEM 02: PEDRISCO. PROCEDÊNCIA: PONTEPEDRAS. RP 055/19-ATA 235/19 - PMB. EDOC 2843/2019	PREGÃO ELE 55/2019		1.260,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
2713	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK= 20,0 MPa, COM BRITA 0 PEDRISCO, SLUMP 5 ³I, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. RO 116/19, ATA 050/19, EDOC 2894/2019	PREGÃO PRÆ16/2019		6.167,50	0,00	0,00
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									
2197	269/2018	015.868.550/0001-02	17280 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, DN 100 MM, 4" ESPESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2. EDOC 2151/19.	PREGÃO PRÆ36/2018		0,00	0,00	53.570,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-173.833,76	50.248,77	102.128,25
							-----	-----	-----
							-173.833,76	50.248,77	102.128,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 11/12/2019 11:50:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 10 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira