

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6026 - FICHA									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	... CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES. CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D		-88,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
554	4001/2017	013.804.961/0001-09	14557 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS 5 ESTRELAS EI	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE GIRASSOL, MARCA SOYA, COM VARIAS ESPECIFICACOES, CONFORME EDITAL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 37/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELB07/2017		-3.540,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
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									
1053	5073/2018	015.586.938/0001-02	17369 - VDP SERVICOS GRAFICOS LTDA	, LOTE 04 - CARTÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - CONTRATO 37/2019, LOTE 08 - CAPA PARA PROCESSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 23 - POSTER/CARTAZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	PREGÃO PRB42/2019		-259,60	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
2910	169/17	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.604,46

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS. 421, CONTAS QUE ENCONTRAM-SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS.421 (VERSO).					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000.17 - FICHA</p>									
1589	3948/2019	009.510.784/0001-72	17397 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI	, LOTE 05 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E SUPROTE PARA APAGADOR, MEDIDA 150 X 120 CENTÍMETROS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA COM NOMÍNIMO 3MM DE ESPESSURA E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE. MARCA: CORTIARTE, RP 02/18, ATA 515/18 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAE 212/19, E-DOC 1685/19	PREGÃO ELE 02/2018		-330,00	0,00	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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</p>									
2917	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 604 E 604/VERSO.	OUTROS/NÃO		209,00	209,00	0,00
2918	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 604 E 604/VERSO.	OUTROS/NÃO		156,90	156,90	0,00
2919	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 604 E 604/VERSO.	OUTROS/NÃO		402,80	402,80	0,00
<p>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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - 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</p>									
2545	7459/2014	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI		DISPENSA D		0,00	0,00	72,54

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</p>									
2912	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO E INSPEÇÃO VEICULAR (CIV) E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS DA VIATURA 167.		OUTROS/NÃO	205.000,00	146.699,26	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.1023 - 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</p>									
2312	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURACOES LTDA - 30/03/2	, , , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. CONTRATO 147/2018		CONCORRÊNCIA 003/2018	-0,03	0,00	0,00
<p>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>									
2304	8250/2017	024.013.628/0001-90	17276 - ADM INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	, , , LOTE 02 - ITENS DE 01 AO 17 - COTA PRINCIPAL: AQUISIÇÃO DE FERRO CANTONEIRA , FERRO CHATO, FERRO MECÂNICO E FERRO REDONDO, MARCA: GERDAU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. CONTRATO 145/18., LOTE 05 - ITENS DE 01 A 09 - COTA PRINCIPAL- AQUISIÇÃO DE TUBO EM AÇO CARBONO, TUBO EM AÇO CARBONO CIRCULAR, TUBO EM AÇO CARBONO QUADRADO, TUBO EM AÇO CARBONO RETANGULAR, TUBO EM AÇO GALVANIZADO, MARCA: MDX., LOTE 11 - ITENS 01 A 07 - COTA RESERVADA - CHAPAS DE DIVERSAS MEDIDAS, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888 E CHAPA DE FERRO ANTIDERRAPANTE 3000X1200 MM #1/8, MARCA: USIMINAS, LOTE 12 - ITENS DE 01 A 17 - COTA RESERVADA - FERRO DE CANTONEIRA DE DIVERSAS MEDIDAS, NORMA ASTM A36/ NBR 7007 E A588 BARRA 6 METROS, FERRO CHATO, FERRO MECÂNICO 1/2. NORMA 1512/89, FERRO REDONDO , NORMA SAE 5160 EB 2165/91, MARCA: GERDAU, LOTE 14 - ITENS DE 01 AO 09 - COTA RESERVADA - TUBO EM AÇO CARBONO, TUBO EM AÇO CARBONO CIRCULAR, TUBO EM AÇO CARBONO QUADRADO, TUBO EM AÇO CARBONO RETANGULAR, NBR 6591, TUBO EM AÇO GALVANIZADO, NBR 5580, MARCA: MDX. CONTRATO 145/18		PREGÃO ELB28/2018	-0,02	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.6019 - FICHA</p>									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1760	3843/2018	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, , LOTE 02/ITEM 2: ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12", REGULÁVEL CABO RECARTEILHADO, FECHADO, DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ONDE AS SERRAS PODERÃO SER MONTADAS PARA CORTAR EM QUALQUER UMA DAS QUATRO DIREÇÕES, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA, MARCA: STARRET. RP 013/18, ATA 152/18 - PMB, RPOCESSO PMB 53.886/17 - EDOC 1208/2018, LOTE 02/ITEM 3: ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO 5/8". MARCA: JOMARA, LOTE 02/ITEM 4: ARRUELA LISA DE 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 5: ARRUELA LISA DE 3/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 6: ARRUELA LISA DE 5/16", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 7: BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0m. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 8: BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0m. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 9: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1,0m. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 10: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 3,0m. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 11: ABRAÇADEIRA 1/2 (TIPO D), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 12: ABRAÇADEIRA 1/2 (TIPO U), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 13: ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 3/8. MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 15: BROCA AÇO RÁPIDO 1/4. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 16: BROCA AÇO RÁPIDO 1/16. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 17: BROCA AÇO RÁPIDO 1/8. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 18: BROCA AÇO RÁPIDO 13/64. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 19: BROCA AÇO RÁPIDO 3/8. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 23: BROCA DE VIDEA STANDARD 6MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 24: BROCA DE VIDEA STANDARD 8MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 25: BROCA DE VIDEA STANDARD 10MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDARD 12 MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08 (TIPOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 9TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO DE BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, COM 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTEÇÃO, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8"X 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 45: DISCO DE DESBASTE 7" EIXO 7/8, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 48: DOBRADIÇA POLIDA DE 3", MARCA: MERKEL, LOTE 02/ITEM 49: ELETRODO AÇO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIFARELI, LOTE 02/ITEM 50: LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, 24 DENTES, MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES, TIPO: BI-METAL UNIQUE, NORMA: NBR 8279/83,, MARCA: IRWIN,, LOTE 02/ITEM 52: PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" x 1", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 54: PORCA SEXTAVADA 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 55: PORCA SEXTAVADA 3/8" PACOTE COM 500 UNIDADES, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 56: PORCA SEXTAVADA 5/16. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 57: PORCA SEXTAVADA 5/8. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 70: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 2,4 X 8 MM - 208. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 71: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 3,2 X 10 MM - 310. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 72: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 312 - CAIXA COM 250 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 73: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 412 - CAIXA COM 1000 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 74: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 4 X 16 MM - 416. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 75: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 6 X 25 MM - 625. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 76: SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO 33 MM COM GUIA, MARCA: BRASFORT	PREGÃO ELB13/2018	-122,67	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
05.01.06.17.512.0026.2127.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05.01.06.17.512.0026.2127.33903017.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0026.2127.33903017.0411000.56 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1518	1482/2018	008.692.456/0001-71	16459 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	, CARTUCHO DE TINTA PRETO COM 69 ML, PARA PLOTTER HP DESIGNJET 800, MARCA: FASTPRINTER, MODELO C4844A. CONTRATAO 55/2019, CARTUCHO DE TINTA CIANO COM 69 ML, PARA PLOTTER HP DESIGNJET 800, MARCA: FASTPRINTER, MODELO C4911A, CARTUCHO DE TINTA MAGENTA COM 69 ML, PARA PLOTTER HP DESIGNJET 800, MARCA: FASTPRINTER, MODELO C4912A, CARTUCHO DE TINTA AMARELO COM 69 ML, PARA PLOTTER HP DESIGNJET 800, MARCA: FASTPRINTER, MODELO C4913A	PREGÃO ELB	58/2019	-5.040,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.56 - FICHA</p>									
1185	2287/2018	004.879.401/0001-14	14680 - ARACA PROLAB - PRODUTOS PARA LABOR	, ELETRODO COMBINADO DE PH PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ANALYSER, MODELO 4 A01. CONTRATO 46/2019	PREGÃO ELB	34/2018	-1.500,00	0,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - 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</p>									
2652	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP	, LOTE 02 - ITEM 01- TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO(PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROVA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PN 16. MARCA: HIDROTAMPER. RP 049/19, ATA 034/19, EDOC 2765/19	PREGÃO ELB	49/2019	0,00	5.596,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.1025 - 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA</p>									
1600	909/2018	028.026.158/0001-50	17181 - HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PÇ. DE FLANGE DE AÇO DN: 250 MM PARA COLARINHO EM PEAD DN: 280 MM, PE 100, SDR 11, NBR 15.561, NTS 194, MARCA STOP AÇO E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 104/2018.	PREGÃO ELB	83/2018	-27.866,11	0,00	0,00
1714	897/2018	016.672.798/0001-58	17197 - COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDU	, , TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 50 MM, DE 60 MM 2", ESPESSURA 3,3 MM, PN 0,75 MPA, BARRA COM 06 MTS, NORMA ABNT - NBR 5647-1, MARCA AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 22°30, COM PONTA E BPOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/82. DIMENSÃO: DN 100 MM, DE 110 MM 4", NORMA: ABNT NBR 10351 NOTA 1, MARCA: AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 45°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO DN: 100 MM, DE: 110 MM 4", MARCA: AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 90°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO DN 50MM, DE 60 MM 2", MARCA AMANCO., CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 90°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 100 MM, DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPONJE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 50 MM E DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO., CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM A BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA,	PREGÃO ELB	63/2018	-1.126,76	0,00	0,00

CLASSE 15, DN 75 MM E DE 85 MM 3", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, I NJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN: 100 MM E DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, TÊ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM BOLSAS (BBB), COM ANÉIS DE BORRACHA TIPO JE (JUNTA ELÁSTICA), DN 50MM/ DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 100 MM, DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM DE 60 MM 2". MARCA: AMANCO, CRUZETA EM PVC TIPO PBA, 90°, COM BOLSAS, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, DIMENSÃO: DN 50 MM, DE 60 MM 2", NORMA ABNT, MARCA: MANCO.

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

1255	3758/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PVC DEFOFO, FIBRÓ CIMENTO (FC) E PVC)PBA DE DN 50 MM 2" COM DERIVAÇÃO ROSCADA DNR 3/4 CONFORME NBR NM ISO 7-1, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: HIPERSANE, RP 078/18, ATA 040/18, E-DOC 1362/19	PREGÃO ELB78/2018	-6.350,00	0,00	0,00
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	0,00	2.250,00	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

494	229/2019	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, MEDIANTE "TAPA BURACOS", DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE BAURU, COM APLICAÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 1.000 (UM MIL) TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTO, MAO DE OBRA, CONTRATO 13/2019.	PREGÃO ELE 01/2019	-5.377,15	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	--------------------	-----------	------	------

SUBTOTAL

154.168,36 155.313,96 14.677,00

TOTAL

154.168,36 155.313,96 14.677,00

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: 27/12/2019 09:48:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 26 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira