

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Dezembro 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									
100546	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 DEZEMBRO DE 2019 - FATURA Nº 2544237 - PARTE DOS EMPREGADOS.			105.770,31	105.770,31	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 -									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100545	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			0,00	0,00	138.450,78
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									
2458	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 03 - ITEM 01 - FEIJÃO BRANCO, GRUPO 1 COMUM, CLASSE BRANCO, TIPO 1. MARCA: NORI . RP 028/19, ATA 016/19, EDOC 2545/19, LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO. MARCA: COLOSSO, LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA FATIADA, PRETA, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES. MARCA: COLOSSO, LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02 - [5,925 KG, VALOR UNIT 13,00] - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL). MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 03 - LEITE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO. MARCA: MENINA, LOTE 05 - ITEM 04 - GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05 - COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇÚCAR, AMÊNDOAS DE COCO PURO. MARCA: NORI, LOTE 07 - ITEM 01 - EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENTRADO, POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02 - MOLHO A BASE DE CATCHUP. COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03 - MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇÚCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, DE CONCISTÊNCIA CREMOSA. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 04 - MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01 - MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇÚCAR, CAMELO, SAL, CRAVO. CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02 - MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03 - MOLHO DE PIMENTA; COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUÍNAS E PURAS. MARCA: LANCHERO, LOTE	PREGÃO ELB28/2019	-0,07	0,00	0,00	

09 - ITEM 01 - SAGU, GRUPO TAPIOCA, CLASSE PÉROLA, TIPO 1. MARCA NORI,
LOTE 09 - ITEM 02 - CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA, SU...

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

(Página: 2 / 10)

2734	2770/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, LOTE 01 - ITEM 07 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: STAR - RP 361/18, ATA 034/19, E-DOC 2879/19, LOTE 04 - ITEM 01 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, COR AZUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: BIC, LOTE 04 - ITEM 03 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01MM, TINTA VERMELHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA: BIC	PREGÃO ELB61/2018	0,00	39,30	0,00
2755	3948/2019	012.591.321/0001-97	17373 - RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTA SUSPensa, FABRICADA COM CARTÃO RECICLADO, COM GRAMPO E HASTE PL' SATICO, COM MEDIDA MINIMA DE 360 MM X 235 MM (LARGURAX ALTURA), COM VISOR, ATA PMB 626/2018, EDOC 2961/2019.	PREGÃO ELB95/2018	0,00	1.050,00	0,00

05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA

2744	1483/2019	013.331.317/0001-52	17409 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	, LOTE 02 - ITEM 02 - PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 80 CM. MARCA DSR - RP 346/18, ATA 635/18 - PMN, EDOC 2880/19, LOTE 03 - ITEM 03 - ESCOVA PARA LIMPAr UNGHAS, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, COM ALÇA. DSR, LOTE 03 - ITEM 04 - ESCOVA PARA TANQUE, CERDAS DE NYLON, FORMATO OVALADO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO. DSR	PREGÃO ELB46/2018	0,00	63,60	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	-------	------

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

1409	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 96/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FOLHAS 1532 E 1532/VERSO.	PREGÃO PR#12/2018	0,00	260.888,23	0,00
2933	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO - EMPENHO COMPLEMENTAR 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 96/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FOLHAS 1866.	PREGÃO PR#12/2018	101.108,65	101.108,65	0,00

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA

1297	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1463E 1497/VERSO..	PREGÃO PRE19/2017	0,00	438.731,05	361.984,75
2931	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1646/VERSO.	PREGÃO PRE19/2017	285.765,84	285.765,84	0,00

05.01.01.17.512.0023.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000.17 - FICHA

2206	4640/2019	085.515.542/0001-50	17438 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEI		PREGÃO PRB26/2018	0,00	20.588,00	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------------------	--	-------------------	------	-----------	------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO BRAÇOS E ESPALDAR (ENCOSTO) MÉDIO, ASSENTO/ENCOSTO COM REVESTIMENTO QUE, DEVERÁ SER EM COURO ECOLÓGICO, NA COR PRETA. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM FORMATO ANTÔMICO, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE E NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 45 KG/M³, ISENETO DE CFC. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 12 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE COM FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 45 KG/M³, ISENTO DE CFC. CONTRACAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PEÇA INJETADA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA, SEM UTILIZAÇÃO DE PERFIL PVC. ESTRUTURA OU BASE GIRATÓRIA FABRICADA COM 05 PONTOS DE APOIO, NO CENTRO TUBO REDONDO ONDE SERÁ ACOPLADO O PISTÃO, AMOS REVESTIDOS POR CAPA ÚNICA DE POLIPROPILENO INJETADO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRISOKAR/JOB, RP 026/118, ATA 124/19 - PMB (PROCESSO PMB 19.587/2018) - EDOC 2238/2019						
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										
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA										
2924	6371/2019	021.849.320/0001-90	17471 - ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO INDENIZATÓRIO DA DANFE 364, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 39/VERSO.	OUTROS/NÃO		337,41	337,41	337,41	
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										
2922	3875/2019	337.507.548-02	17509 - EDILAINE ROSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIAS 03/2019 A 10/19, DO IMÓVEL SITUADO A RUA CALOR LINARES ROSA 4-78, QUINTA DA BELA OLINDA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.301,89	
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										
2936	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 171.	OUTROS/NÃO		102.076,02	102.076,02	102.076,02	
2937	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO		13.852,11	13.852,11	13.852,11	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2939	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 378.	OUTROS/NÃO		7.836,00	7.836,00	7.836,00
2940	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 465.	OUTROS/NÃO		27,00	27,00	27,00
2941	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 389.	OUTROS/NÃO		7.287,12	7.287,12	7.287,12
2942	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 660.	OUTROS/NÃO		18,90	18,90	18,90
2943	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 388.	OUTROS/NÃO		411,25	411,25	411,25
2944	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 642.	OUTROS/NÃO		673,98	673,98	673,98
05.01.03.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.44905234.0411000.31 - FICHA									
2631	2520/2019	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COM DE MAQ,FERRAGENS E FERR	, LOTE 01 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR 100 LITROS, TENSÃO 110/220 V MONOFÁSICO, LINHA PROFISSIONAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PE 117/19, CONTRATO 117 - HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO ELB 17/2019		0,00	1.560,00	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2119 -									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRB86/2018		-4.327,36	-4.327,36	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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903917.0411000.45 - FICHA									
1807	3210/2019	072.779.036/0001-26	17413 - MOMESSO COMÉRCIO DE MOTORES E MÁ		CONVITE	01/2019	0,00	4.791,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M 30 CV, 220/380/440 V E 4 POLOS: DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL, REBOLINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS LA E LOA, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS DO MOTOR, MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARÇAÇA NA COR PADRÃO DO FABRICANTE. CONTRATO 72/2019, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160L 25 CV, 220/380/440 V E 4 POLOS: DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL, REBOLINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS LA E LOA, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS DO MOTOR, MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARÇAÇA NA COR PADRÃO DO FABRICANTE, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160M 20 CV, 220/380/440 V E 4 POLOS: DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL, REBOLINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS LA E LOA, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS DO MOTOR, MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARÇAÇA NA COR PADRÃO DO FABRICANTE					
<p>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>									
2898	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		-188.871,15	0,00	170.236,01
2912	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-85.2019.8.26.0071., OBSERVAMOS FLS 2470/VERSO QUANTO À SOLICITAÇÃO DESTA.	OUTROS/NÃO		-58.300,74	0,00	0,00
<p>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</p>									
2352	6963/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, SERVIÇOS DE MÃOS DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONFORME ORÇAMENTOS 467289,467706,467665 E 457822, MARCA EBARA. CONTRATO 99/2019	INEXIGÍVEL		0,00	22.912,54	0,00
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000.46 - FICHA</p>									
2632	2520/2019	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COM DE MAQ,FERRAGENS E FERR		PREGÃO ELB 17/2019		0,00	1.560,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2928	6769/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COM DE MAQ,FERRAGENS E FERR	, LOTE 01 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR 100 LITROS, TENSÃO 110/220 V MONOFÁSICO, LINHA PROFISSIONAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PE 117/19, CONTRATO 117 - SAST , LOTE 08 - PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V - MANDRIL ATÉ 1/2" -13MM. MARCA: DEWALT - PROPOSTA FLS. 518 VOL III, PP 149/2019, LOTE 09 - FURADEIRA DE IMPACTO 20V - MANDRIL ATÉ 1/2" - 13MM.	PREGÃO PR	PR#49/2019	4.150,00	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	, 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 DESTES CONTRATO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	135.755,40	0,00
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB	ELB17/2019	0,00	29.601,00	0,00
2231	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01- ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVRÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CARBONO DE CÁLCIO,HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, GRANULOMETRIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, RP 163/18, EDOC 2268/19	PREGÃO ELB	ELB63/2018	0,00	10.200,00	0,00
2232	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS E DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO CLARO E LÍMPIDO, TEOR DE H2SIF6, ACIDEZ LIVRE E OUTROS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA, MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES - ATA 032/19, RP 055/19, EDOC 2396/2019	PREGÃO ELB	ELB55/2019	0,00	17.736,40	0,00
2254	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE 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, MANGANÉS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, MARCA: GREEN TEX E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/19, RP 096/19, EDOC 2432/19	PREGÃO ELB	ELB96/2019	0,00	15.000,00	0,00
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 ELB	ELB54/2019	0,00	23.970,00	0,00
2470	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRUM. RP 074/19, ATA 40/19, EDOC 2675/19	PREGÃO ELB	ELB74/2019	0,00	27.540,00	0,00
2499	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01- ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC10. RP 161/18, ATA 03/19, EDOC 2687/19	PREGÃO ELB	ELB61/2018	0,00	168.113,40	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									
2353	6963/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	79.657,12	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DA MARCA EBARA, MODELOS/ORÇAMENTO: 1012-8, M0, 200 HP, 440 V - 467665; BHS 8190-11, M10, 245 HP, 440 V - 457822; BHS 1220-4, M12, 250 HP, 440 V - 467706; BHS 411-3, M6P, 1,5 HP, 220 V - 467289. CONTRATO 99/2019					
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042.0411000.56 - FICHA									
2932	6769/2017	033.316.374/0001-70	17479 - DELTA COM DE MAQ,FERRAGENS E FERR	, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 1/4" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE - PROPOSTA FLS. 518 - 521 (VOL III) - PP 149/2019, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 3/8" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 5/16" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 7/16" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 7/32" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 1/2" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 9/16" CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 5 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 6 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 7 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 8 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 9 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 10 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 11 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 12 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 13 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, LOTE 02 - CHAVE CANHÃO 14 MM CONFORME DIN 3125. MARCA: GEDORE, * LOTE 11 - BIT PHILLIPS TAMANHO PH0 NORMA DIN 3128. MARCA: TOBU, * LOTE 11 - BIT PHILLIPS TAMANHO PH1 NORMA DIN 3128. MARCA: TOBU, * LOTE 11 - BIT PHILLIPS TAMANHO PH2 NORMA DIN 3128. MARCA: TOBU, * LOTE 11 - BIT PHILLIPS TAMANHO PH3 NORMA DIN 3128. MARCA: TOBU, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T8 NORMA DIN 3128. MARCA: GEDORE, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T10 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T15 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T20 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T25 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T27 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, ** LOTE 12 - BIT TORX TAMANHO T30 NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, * * * LOTE 13 - BIT HEXAGONAL ALLEN TAMANHO 3 MM NORMA DIN 3128. MARCA: IRWIN, * * * LOTE 13 - BIT HEXAGONAL ALLEN TAMANHO...	PREGÃO PR#49/2019	7.498,15	0,00	0,00	
2938	6769/2017	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/8 X 4" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE - PROPOSTA FLS. 523 - 528, PP 149/2019, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/8 X 2,3/8" PH0, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" PH1, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" PH2, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T9. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T10. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T15. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T20. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T25. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T27. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T30. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T40. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T45. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T50. MARCA TRAMONTINA, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 6 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 7 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 8 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 9 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 10 MM CONFORME NORMA DIN 3113.	PREGÃO PR#49/2019	10.654,59	0,00	0,00	

05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA

2227	1759/2019	008.195.184/0001-02	17439 - JVL IND MEC METALURGICA E MONTAGENS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 UN. DE CRIVO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020, CONFORME ASTM A36, SAE1020, NBR NM87/2000 FLANGEADO, MARCA JVL INDUSTRIA MECÂNICA, METALURGICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 91/2019.	PREGÃO ELB05/2019	0,00	62.299,00	(Página: 8 / 10)	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0025 - 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									
2925	7220/2019	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, LOTE 01 - CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: INAPI - PROPOSTA FLS. 237, PE 189/2019, LOTE 01 - CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: INAPI, LOTE 01 - CURVA 22° 30' DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: INAPI, LOTE 01 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=150 MM X 100 MM (6" X 4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: GOOD STELL - PROPOSTAS FLS. 281, PE 189/2019, LOTE 02 - VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA EMBORRACHADA, EURO 25, PN 16, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, EXTREMIDADES BOLSAS COM JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, CORPO CURTO, SÉRIE 14 DA ISO 5752. ACIONAMENTO COM CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÃO DN =100 MM, NORMA DE FABRICAÇÃO, ABNT NBR 14968; NORMAS DE REFERÊNCIA; ABNT NBR 7675 E NBR 13747, NTS 037, DADOS COMPLEMENTARES, FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: GOOD STELL.	PREGÃO ELB89/2019	1.900,00	0,00	0,00	
2926	7220/2019	017.191.995/0001-18	15389 - STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP - 12/0	, LOTE 02 - VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA EMBORRACHADA, EURO 25, PN 16, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, EXTREMIDADES BOLSAS COM JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, CORPO CURTO, SÉRIE 14 DA ISO 5752. ACIONAMENTO COM CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÃO DN =100 MM, NORMA DE FABRICAÇÃO, ABNT NBR 14968; NORMAS DE REFERÊNCIA; ABNT NBR 7675 E NBR 13747, NTS 037, DADOS COMPLEMENTARES, FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: GOOD STELL - PROPOSTAS FLS. 281, PE 189/2019, LOTE 02 - VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA EMBORRACHADA, EURO 25, PN 16, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, EXTREMIDADES BOLSAS COM JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, CORPO CURTO, SÉRIE 14 DA ISO 5752. ACIONAMENTO COM CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÃO DN =150 MM, NORMA DE FABRICAÇÃO, ABNT NBR 14968; NORMAS DE REFERÊNCIA; ABNT NBR 7675 E NBR 13747, NTS 037, DADOS COMPLEMENTARES, FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS. MARCA: GOOD STELL.	PREGÃO ELB89/2019	1.200,00	0,00	0,00	
2927	7220/2019	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANA MAT.E EQUIPAMENTOS		PREGÃO ELB89/2019	27.599,33	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 03 - TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR NORMAL OU ORIENTADA, COM MÍNIMO 1MPA, INTERCAMPIÁVEL AS CONEXÕES DÚCTIL, PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI - JUNTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI. NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT - NBR 7665, NBR 15750, NBR 9822, NORMAS DE REFERENCIA, NORMA TÉCNICA SANEPAR - EB/USMA/363, NORMA TECNICA SABESP - NTS 320 ISO 16422, DIMENSÃO DN 100 MM 4", BARRA COM 6 METROS. PROPOSTA FLS. 317, PE 189/2019					
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									
1728	5944/2019	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOE 02 - PEDRA Nº 01 (TONELADA) - MARCA: PONTEPEDRAS, RP 055/19, ATA 235/19 - PMB - SOLICITAÇÃO 226/19, EDOC 1795/19	PREGÃO ELB	55/2019	-4,62	0,00	0,00
2255	2197/2019	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE POLIETILENO (PEAD) PE100, PN10, SDR 17, DE=225 MM PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, MARCA POLITEJO.	PREGÃO ELB	29/2019	0,00	19.199,88	0,00
2743	1479/2019	008.862.530/0007-46	17493 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, LOTE 01 - ITEM 01 - TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, ALTA DENSIDADE AZUL, DE 20 MM -3/4", ROLOS DE 100 METROS CADA. NORMA NTS 048 SABESP E NORMA NBR 15.561/2017. MARCA TIGRE - RP 112/2019, ATA 057/19, EDOC 2932/19, LOTE 01 - ITEM 02 - TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, ALTA DENSIDADE AZUL, PAREA RAMAL PREDIAL, DE 32 MM- 1", ROLOS DE 50 METROS CADA. MARCA TIGRE	PREGÃO ELB	12/2018	0,00	34.510,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903026.0411000.70 - FICHA									
2757	6371/2019	021.849.320/0001-90	17471 - ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGAVEL COM NO MINIMO 15 LEDS BIVOLTS, COM ALCA, LOTE 04, ITEM 01.; LANTERNA DE LED, COM BATERIA RECARREGAVEL, COM NO MINIMO 23 LEDS, BIVOLT, COM ALCA, LOTE 04 - ITEM 02, EDOC 2737/2019.	PREGÃO ELB	24/2019	-337,41	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2136.33909302.0411000.79 - FICHA									
2923	3875/2019	337.507.548-02	17509 - EDILAINE ROSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	590,73



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 13/01/2020 17:14:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERÊNCIAS 03/2019 A 10/19, DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS LINARES ROSA 4-78, QUINTA DA BELA OLINDA.					
SUBTOTAL							426.325,31	1.996.603,15	806.083,95
TOTAL							426.325,31	1.996.603,15	806.083,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 30 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira