

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100405 | 691/2019 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI | , CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 6.700,39 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100412 | 868/2019 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA AGOSTO/2019. | | | 308.858,89 | 308.858,89 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100403 | 238/2019 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 11,63. | | | 0,00 | 0,00 | 464,94 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100406 | 693/2019 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | , CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 6.153,15 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100400 | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE AGOSTO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 28,93. | | | 0,00 | 0,00 | 1.156,94 |
| 100401 | 5513/2014 | 000.022.548/0001-32 | 15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE AGOSTO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 2,62. | | | 0,00 | 0,00 | 104,60 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100402 | 3046/2017 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | , CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO, FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 13,44. | | | 0,00 | 0,00 | 537,42 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100404 | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | 0,00 | 0,00 | 523,51 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA | | | | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 2,00. | | | | | |
| 100397 | 4682/2014 | 002.976.034/0001-41 | 15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 5,78. | | | 0,00 | 0,00 | 231,10 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100399 | 4976/2014 | 021.296.909/0001-09 | 16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 24,51. | | | 0,00 | 0,00 | 980,39 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100398 | 3494/2016 | 023.808.258/0001-14 | 16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS AGOSTO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$ 29,23 | | | 0,00 | 0,00 | 1.168,83 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100408 | 68979-PMB/2015 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE DA 49ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 810/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 8 - 12 - NOTA FISCAL 168. | | | 0,00 | 0,00 | 17.682,35 |
| 100409 | 54379-PMB/2016 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 49ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 649/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 650 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 650 - NOTA FISCAL 169. | | | 0,00 | 0,00 | 19.831,04 |
| 100410 | 2516/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (49ª MEDIÇÃO), NOTA FISCAL 170 CONFORME SOLICITAÇÃO DR ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 523/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DF FLS. 525. | | | 0,00 | 0,00 | 17.108,63 |
| 100411 | 32396-PMB/2018 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 49ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI FLS. 260/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS.262 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTA FISCAL 171. | | | 0,00 | 0,00 | 10.743,84 |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA | | | | | | | | | |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1935 | 692/2019 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FLS. 153. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 328,01 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1956 | 868/2019 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA AGOSTO/2019. | OUTROS/NÃO | | 617.717,98 | 617.717,98 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1280 | 161/2019 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019 | PREGÃO PRB57/2019 | | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 1522 | 072/2019 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019 | PREGÃO PRB72/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.246,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1038 | 8795/2018 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE. MARCA: ? ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23. RP 04/19, ATA 17/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 14 1/19, EDOC 1257/19. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA. MARCA FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097. | PREGÃO PRB40/2019 | | -107,26 | 3.001,49 | 0,00 |
| 1434 | 8795/2018 | 033.378.144/0001-35 | 17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381 | , LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO - BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031. RP 40/19, ATA 18/19, E -DOC 1500/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, RECHEADA COM CENOURA, CEBOLA, LINGUILA CALABRESA DEFUMADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIM 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, MARCA: FRIGORÍFICO R AJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - RABO SUÍNO FRECO, LIMPO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031. | PREGÃO PRB40/2019 | | 0,00 | 0,00 | 4.070,75 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1590 | 406/2019 | 014.163.479/0001-91 | 17398 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇ | . LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES RP 066/19, ATA 35/19. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 216/19, E -DOC 1698/19, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR GUARANÁ, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRI X, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR GOIABA, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX. LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX. LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR PÊSSEGO, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX. LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR UVA, COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 - MAPA. ENTREGUE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G A 1 KG. MARCA: NECTAR BRIX | PREGÃO ELB066/2019 | | 0,00 | 0,00 | 6.405,00 |
| 1721 | 5923/2018 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | . REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLI CITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019 | PREGÃO PRB08/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.016,08 |
| <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 771 | 2490/2017 | 023.932.921/0001-98 | 17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA | . LOTE 03 - ITEM 05: CANETA MARCA TEXTO - COM TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE, PONTA CHANFRADA, COR AMARELA. MARCA KAZ. REGISTRO DE PREÇOS PE 129/2018, ATA 065/18, E-DOC 1050/19, LOTE 08 - ITEM 02: BORRACHA BRANCA Nº 40, MACIA E FLEXIVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, SEM BORRAR O PAPEL. MARCA: ZAPP. LOTE 11 - ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10M, FITA CORRETIVA, COM TAMPA PROTETORA, PRODUTO ATÓXICO, COM, NO MÍNIMO, 10 M DE COMPRIMENTO. MARCA JOCAR. LOTE 11 - ITEM 04: MOLHA DEDO COM GLICERINA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 12 G. MARCA CARBRINK. LOTE 12 - ITEM 08: CONCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR. LOTE 12 - ITEM 09: COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR | PREGÃO ELB29/2018 | | 0,00 | 534,00 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 1586 | 2646/2018 | 009.629.765/0001-60 | 16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA | . LOTE 04: SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID. CADA, MARCA: KIARA, RP 116/18, ATA 50/18, SOLICITAÇÃO DE COM PRAS 215/19, E-DOC 1693/19, LOTE 04: SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, MARCA: KIARA. LOTE 04: GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA 3.000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29/X30 CM, 100% NATURAIS/CELULÓSICAS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PCTES. MARCA> PÉROLA. | PREGÃO PRB16/2018 | | 0,00 | 0,00 | 2.872,55 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 1050 | 8431/2018 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | | PREGÃO PRB21/2019 | | 0,00 | 2.551,56 | 2.551,56 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019. | | | | | |
| <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 65 | 3699/2017 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO. | | PREGÃO PRB65/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.966,16 |
| <p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.21 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1245 | 5829/2015 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016 | , CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE. | | PREGÃO PRE49/2016 | 0,00 | 1.332,64 | 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> | | | | | | | | | |
| 46 | 3492/2016 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. | | PREGÃO PRB46/2016 | 0,00 | 2.138,43 | 0,00 |
| 737 | 3334/2016 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA | , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA | | PREGÃO PRB21/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.726,21 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 709 | 3333/2016 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | | | PREGÃO ELE 14/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.385,51 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS. | | | | | |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 516 | 409/2017 | 007.652.353/0001-15 | 14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP | , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572. | | PREGÃO PRB05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 |
| 1476 | 4204/2019 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO MOTOBOMBA, ORÇAMENTOS 447173,442980 E 442976. CONTRATO Nº 51/2019 | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 8.959,86 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 Sódico: 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 Cádmiu: < 0,05% Chumbo: < 0,05% Cobre: < 0,05%, conforme Ata 068/2018 e E-doc 1283/2019. | | PREGÃO ELB32/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1954 | 9376/2018 | 011.240.105/0001-34 | 17135 - I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIREL | , LOTE 01 - BARRA DE CANO CPVC DE 2" - ASTM - F-439 - SCH 80. MARCA AMANCO - CONTRATO 80/19, LOTE 01 - UNIÃO CPVC DE 2" - COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - LUIVA CPVC DE 2" - COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - TE CPVC DE 2" - COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - COTOVELO 90 DE 2" COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - COTOVELO 45 DE 2" - COLA - MARCA AMANCO, LOTE 01 - FLANGE MACHO CPVC 2" - MARCA AMANCO, LOTE 01 - FLANGE FÊMEA CPVC 2" - MARCA AMANCO, LOTE 01 - VÁLVULA ESFERA COM ROSCA DE CPVC 1/2" - MARCA AMANCO, LOTE 02 - VÁLVULA BOIA DE ALTA VAZÃO, COM FLANGE DE 6" EM INOX, EMBOLO DIÁMETRO 100 MM EM PP, BRAÇO 700 MM EM INOX, FLUTUADOR DIÂMETRO 191 X 113 MM EM PP (POLIPROPILENO), PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO 0,5 KGF/CM², PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 15 KGF/CM², TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 90 ° C. MARCA: AQUASUPER | | PREGÃO ELB84/2019 | 25.994,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1477 | 4204/2019 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 55.565,96 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1955 | 2347/2019 | 059.355.438/0001-35 | 13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA | , CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONJUNTO MOTOBOMBA, MODELO 447173, 442980, E 442976, MARCA: EBARA -CONTRATO 51/2019. , ITEM 01 - ORÇAMENTO PV 28751 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA HELICOIDAL DE POLÍMETRO NEMO, MODELO BT, CP 700002132/B128225, TIP NM31BY01L06B, MARCA: NETZSCH MODELO NEMO -CONTRATO 81/2019, ITEM 02 - ORÇAMENTO PV 27403 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POLÍMETRO NEMO, MODELO BY, CP 1507503 B88847, TIPO NM021BY02S12B - MARCA: NETZSCH MODELO NEMO., ITEM 03 - ORÇAMENTO PV 27405 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POLÍMETRO NEMO, MODELO BY, CP 1507505 B61068 , TIPO NM038BY01L06B - MARCA: NETZSCH MODELO NEMO., ITEM 04 - ORÇAMENTO PV 27410 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POLÍMETRO NEMO, CP 1507506 E B61070, TIPO NM038BY01L06B, MARCA: NETZSCH MODELO NEMO., ITEM 05 - ORÇAMENTO PV 27413 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POLÍMETRO NEMO, CP 1507505 B61067, TIPO NM 038BY01L06B, MARCA: NETZSCH MODELO NEMO., ITEM 06 - ORÇAMENTO PV 28749 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POLÍMETRO NEMO, CP 400000146 B88847, TIPO NM 031BY01L06B, MARCA: NETZSCH MODELO NEMO., ITEM 07 - ORÇAMENTO PV 28752 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POLÍMETRO NEMO, CP 400000146B B86444, TIPO NM031BY01L06B, MARCA: NETZSCH MODELO NEMO. | INEXIGÍVEL | | 49.280,19 | 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> | | | | | | | | | |
| 1478 | 1398/2018 | 013.918.400/0001-22 | 17385 - E.P. DE ASSIS ELETRONICOS | , LUVA NÍTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO G DE PROCEDIMENTOS PARA MANUSEIO DE PEQUENAS QUANTIDADES, MARCA: NUGARD, LUVA NÍTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M DE PROCEDIMENTOS PARA MANUSEIO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE PRODUTOS QUÍMICOS, CONFOME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: NUGARD | PREGÃO ELB51/2019 | | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 1952 | 1595/2017 | 022.349.162/0001-72 | 17418 - EMPIRE COMERCIAL EIRELI-ME | , LOTE 01 - GAXETA EM COURO CROMO, MEDIDAS: 153 MM X 50 MM X 25 MM ESPESSURA 4MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA: MOURUTEC, MODELO: COURO, CONTRATO 79/2019, LOTE 01 - GAXETA EM COURO CROMO, MEDIDAS: 126 MM X 45 MM X 25 MM, ESPESSURA 4MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA: MOURUTEC, MODELO: COURO., LOTE 01 - GAXETA EM COURO CROMO, MEDIDAS: 100 MM X 35 MM X 20 MM, ESPESSURA 4MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA: MOURUTEC, MODELO: COURO., LOTE 01 - GAXETA EM COURO CROMO, MEDIDAS: 78 MM X 27 MM X 25 MM, ESPESSURA 4 MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA: MOURUTEC, MODELO: COURO., LOTE 02 - GAXETA GRAFITADA QUADRADA EM ALGODÃO OU FIBRA SINTÉTICA, ROLO MED. 3/8" - 9MM INDICADA PARA VEDAÇÃO DE BOMBA DÁGUA MARCA: HIDRALTERMIC, MODELO GRAFITADA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL., LOTE 02 - GAXETA GRAFITADA QUADRADA EM ALGODÃO OU FIBRA SINTÉTICA, MEDIDA 1/2" - 12 MM, MARCA: HIDRALTERMIC, MODELO GRAFITADA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 02 - GAXETA GRAFITADA QUADRADA EM ALGODÃO OU FIBRA SINTÉTICA, ROLO MED. 5/8" - 15 MM, MARCA: HIDRALTERMIC, MODELO GRAFITADA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 02 - GAXETA GRAFITADA QUADRADA EM ALGODÃO OU FIBRA SINTÉTICA, ROLO, MED. 7/16" - 11MM, MARCA: HIDRALTERMIC, MODELO GRAFITADA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL | PREGÃO ELB97/2019 | | 6.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1946 | 6946/2019 | 073.504.158-00 | 14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1947 | 6947/2019 | 073.504.158-00 | 14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1588 | 7255/2018 | 071.619.928/0001-05 | 12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD | , LOTE 01 - TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARUUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM 960 MM X 20 MM), PN 16 NORMAS DE REFERÊNCIA : NBR 15803, NTS 175. MARCA: DOAL PLASTIC - ATA 033/19, RP 049/19, SOLICITAÇÃO 213/19, E-DOC 1686/19 | PREGÃO ELB49/2019 | | 0,00 | 0,00 | 15.264,00 |
| 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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 | | | | | | | | | |
| 985 | 4595/2018 | 082.381.815/0002-03 | 17359 - CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT | , AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C, ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORAS DE ASFALTO AUTORIZADAS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, CONTRATO 31/2019. | PREGÃO ELB38/2019 | | 0,00 | 0,00 | 48.675,00 |
| 1585 | 269/2018 | 067.731.091/0001-06 | 12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2 | , LOTE 02 - TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, DN 150 MM 6", ESPESSURA 3,6 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT -NBR 7362-2. ATA 066/18, RP 136/18.SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 208/19, E -DOC 1678/19, LOTE 02 - TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR PCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, DN 200 MM, 8" ESPESSURA 4,5 MM,EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT-NBR 7362-2., MARCA COR PLASTIK. | PREGÃO PRB36/2018 | | 0,00 | 0,00 | 27.450,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1555 | 5324/2017 | 065.035.222/0001-95 | 15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE | | PREGÃO PRB89/2018 | | 0,00 | 0,00 | 15.369,90 |



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: 09/09/2019 10:38:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|--------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50 COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. RP 89/18, ATA 58/18, EDOC 1341/2019 | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 813 | 3515/2018 | 281.531.110/0015-7 | 3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019 | PREGÃO PR | 60/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.144,17 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.008.391,80 | 1.000.660,81 | 272.034,43 |
| TOTAL | | | | | | | 1.008.391,80 | 1.000.660,81 | 272.034,43 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 06 de Setembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira