

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Julho 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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
1594	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			423,72	423,72	0,00
1595	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			234.307,82	234.307,82	0,00
1602	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			70.647,29	70.647,29	0,00
1608	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			167.693,27	167.693,27	0,00
1613	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			30.650,94	30.650,94	0,00
1618	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			197.662,55	197.662,55	0,00
1624	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			253.095,51	253.095,51	0,00
1630	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			344.189,35	344.189,35	0,00
1636	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			8.758,01	8.758,01	0,00
1639	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			3.124,67	3.124,67	0,00
1642	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			12.191,53	12.191,53	0,00
1645	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			6.343,84	6.343,84	0,00
1648	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			9.188,69	9.188,69	0,00
1651	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			12.610,96	12.610,96	0,00
1654	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			25.471,84	25.471,84	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
1596	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			62.435,93	62.435,93	0,00
1603	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			60.228,03	60.228,03	0,00
1609	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			58.799,09	58.799,09	0,00
1614	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			32.630,29	32.630,29	0,00
1619	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			16.810,20	16.810,20	0,00
1625	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			54.501,05	54.501,05	0,00
1631	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.			56.437,89	56.437,89	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
1597	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA				35.968,86	35.968,86	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1604	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.					
1610	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		8.786,57	8.786,57	0,00
1615	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		22.332,48	22.332,48	0,00
1620	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		4.579,14	4.579,14	0,00
1626	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		56.645,64	56.645,64	0,00
1632	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		43.902,55	43.902,55	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		75.045,99	75.045,99	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
1598	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		78.338,39	78.338,39	0,00
1605	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		35.636,16	35.636,16	0,00
1611	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		74.547,38	74.547,38	0,00
1616	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		16.685,90	16.685,90	0,00
1621	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		74.686,52	74.686,52	0,00
1627	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		94.454,03	94.454,03	0,00
1633	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		118.443,61	118.443,61	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
1601	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		18.352,39	18.352,39	0,00
1607	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		294,00	294,00	0,00
1612	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		8.896,18	8.896,18	0,00
1623	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		75.361,58	75.361,58	0,00
1629	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		58.767,51	58.767,51	0,00
1635	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		81.045,87	81.045,87	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
1637	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		6.476,25	6.476,25	0,00
1640	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		7.550,87	7.550,87	0,00
1643	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		5.824,52	5.824,52	0,00
1646	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		4.114,27	4.114,27	0,00
1649	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		8.271,09	8.271,09	0,00
1652	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		5.560,57	5.560,57	0,00
1655	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		15.146,95	15.146,95	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
1638	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		8.621,17	8.621,17	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1641	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.					
1644	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		1.367,68	1.367,68	0,00
1647	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		8.708,96	8.708,96	0,00
1650	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		637,32	637,32	0,00
1653	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		5.837,29	5.837,29	0,00
1656	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		12.627,32	12.627,32	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
1599	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		17.053,20	17.053,20	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
1600	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		1.248,50	1.248,50	0,00
1606	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		1.444,58	1.444,58	0,00
1617	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		3.865,80	3.865,80	0,00
1622	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		22.421,17	22.421,17	0,00
1628	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		4.018,65	4.018,65	0,00
1634	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		15.340,85	15.340,85	0,00
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									
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; CONFORME NORMA. RP 040/19, ATA 018/19, E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLÓ DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFOME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; N O MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PR640/2019	0,00	0,00	2.090,08	
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: CARNÊ 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 SOBRECOXA DE FRANGO, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA 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 CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PR640/2019	0,00	0,00	2.000,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1039	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO, BRANCO, GRUPO 1 COMUM, MARCA: NORI - RP 028/19, ATA 16/19, E-DOC 1227/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 134/19, AZEITONA EM CONSERVA, FATI ADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO, MARCA: COLOSSO, AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, PRETA, MARCA: COLOSSO, CREME DE LEITE, CAIXA TETRA PAK, MARCA: PIRACANJUBA, * 5,925 KG* - LEITE CONDENSADO, MARCA: PIRACANJUBA, LEITE DE COCO, NATURAL, MARCA: MENINA, GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL, MARCA: XAVANTE, EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, MARCA: XAVANTE, MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇUCAR, SAL E OUTRAS MARCA: LANCHERO, MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS, MARCA: LANCHERO, MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, MARCA: LANCHERO, MOLHO DE SHOYO, MARCA: LANCHERO, CANJICA DE MILHO; GRUPO MISTURA, SUBGRUPO DESPELICULADO, MARCA: NORI, AMENDOIM TORRADO, SEM PELE E SEM SAL, MARCA: NORI, UVA PASSA PRETA, SEM SEMENTES, MARCA: NORI	PREGÃO ELB28/2019		0,00	1.955,48	0,00
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	PREGÃO PRE08/2019		0,00	1.641,36	0,00
1525	3265/2019	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, AÇUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), MARCA: CARAVELAS, RP 397/18 -PMB, ATA 009/19 -PMB, SOLICITAÇÃO COMPRAS/DAE - 181/19, EDOC 1521/19	PREGÃO ELB97/2018		0,00	340,00	0,00
1542	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - POSSANI & CIA LTDA - ME	, CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE TORRADO E MOPIDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0, CATEGORIA SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 239/19, R P 052/19, E-DOC 1599/19	PREGÃO ELB52/2019		0,00	3.840,00	0,00
1547	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ÓLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO 100% NATURAL, COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 028/19, RP 060/19, E -DOC 1623/19, ÓLEO DE GIRASOL, INGREDIENTES: ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO DE ÓLEO DE SEMENTE DE GIRASSOL.	PREGÃO ELB60/2019		0,00	2.672,00	0,00
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 AÇUCAR, 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: NÉCTAR 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 AÇUCAR, 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: NÉCTAR BRIX, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, COMPOSTO DE AÇUCAR, 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: NÉCTAR BRIX, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, COMPOSTO DE AÇUCAR, 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: NÉCTAR BRIX, LOTE 01: PREPARADO SÓLIDO EM PÓ PARA REFRESCO, SABOR UVA, COMPOSTO DE AÇUCAR, 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: NÉCTAR BRIX	PREGÃO ELB66/2019		6.405,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL									
1586	2646/2018	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA		PREGÃO PRE16/2018		2.872,55	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LOTE 04: SAÇO 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: SAÇO 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 29X30 CM, 100% NATURAIS/CELULÓSICAS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PCTES, MARCA> PÉROLA.						
1592	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, LOTE 01: BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, MARCA: ZPP EMBALAGENS, RP 116/18, ATA 49/18, E -DOC 1680/19, LOTE 01: BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, MARCA: ZPP EMBALAGENS., LOTE 01: SAÇO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM, MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01: EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADE, CADA PACOTE, MARCA: EBEG, 100.00 - LOTE 02: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID. CADA., MARCA: COPOSUL, 100.000 - LOTE 02: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID. CADA., MARCA: COPOSUL	PREGÃO PRE16/2018		5.366,10	0,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL										
980	8470/2018	007.857.433/0001-07	17358 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMEN	, LOTE 04 : RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FACIAL, PEÇA EM ELASTÔMERO DE BORRACHA OU SILICONE, COM TIRANTE DESLIZANTE, COM 2 DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO NAS LATERAIS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA COM ANEL DE BORRACHA, TAMANHO MÉDIO, MARCA E PROCEDENCIA: DRAGER/DRAGER X-PLORE 3300-TPE CA 15360, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO 577/18, RP 243/18 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 126/18, EDOC 1176/2019, LOTE 04 : RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FACIAL, PEÇA EM ELASTÔMERO DE BORRACHA OU SILICONE, COM TIRANTE DESLIZANTE, COM 2 DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO NAS LATERAIS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA COM ANEL DE BORRACHA, TAMANHO GRANDE, MARCA E PROCEDENCIA: DRAGER/DRAGER X - PLORE 3300 -TPE CA 15360, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, LOTE 04 : FILTRO MECÂNICO, ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA, COMPOSTO POR NÃO TECIDO DE MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, PARA PROTEÇÃO CONTRA POIRAS, NEVOAS E FUMOS (P2), COMPÁTIVEL COM A MÁSCARA CITADA NO IEM ANTERIOR, MARCA: DRAGER/FILTRO PURE P2 (EM) CA 15.360 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 577/18, REGISTRO ELETRONICO 243/18 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 126/19, E-DOC 1176/19, LOTE 04 : FILTRO MECÂNICO, ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA, COMPOSTO POR NÃO TECIDO DE MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, COMPOSTO COM CARVÃO ATIVADO, PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS (P2) E ALÍVIO DE ODORES INCÔMODOS PROVENIENTES DE VAPORES ORGÂNICOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: DRAGER/FILTRO PURE P100 ODOR (NIOSH) CA 15.360 LOTE 04 : FILTRO MECÂNICO, ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA, COM CARVÃO ATIVADO, ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO, PARA PROTEÇÃO RESPIRATORIA CONTRA CONTAMINANTES: MULTIGASES, VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: DRAGER/FILTRO A1B1E1K1 CA 15.360, RP 243/18, ATA 577/18 - PMB, EDOC 1176/19	PREGÃO EL243/2018		0,00	0,00	1.335,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL										
450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE		PREGÃO PRE42/2017		0,00	23.377,00	23.377,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.					
05.01.01.17.512.0023.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000 - GERAL									
1589	3948/2019	009.510.784/0001-72	17397 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL	. 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 ELE02/2018		330,00	0,00	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									
05.01.03.17.512.0023.2141 - 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									
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÊC	. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PR021/2017		0,00	0,00	1.694,23
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	. CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	1.385,51	0,00
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 ELE14/2017		0,00	778,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE R EF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE 7/2016		0,00	0,00	44.023,19
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000 - GERAL									
1552	5119/2019	294.658.038-55	17392 - HYARA MARIA GOMES LORCA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	382,81

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DECORRENTE PROCESDO JUDICIAL Nº 1000445 -21.2019.8.26.0071 OCASIONADO POR DANOS NO VEÍCULO DA REQUERENTE AO PASSAR POR UMA VALA ABERTA PELO DAE PARA REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, VEÍCULO HUNDA CIVIC LXR PLACA FPF1819, DE COR BRANCA.					
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
1657	5176/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0025367 -80.2018.8.26.0071/2. LITISCONSORTE: GV PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS LTDA ME - CNPJ 13.539.708/0001-67.	OUTROS/NÃO		3.827,63	3.827,63	0,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PRE73/2019		0,00	5.843,31	0,00
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 PRE73/2019		0,00	3.382,99	0,00
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPRAS 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	9.343,98	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19	PREGÃO PRE73/2019		0,00	4.777,34	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
1582	4768/2019	043.776.491/0001-70	15326 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST	. CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA ACIMA DO PADRÃO LEGAL (VIATURA PLACAS BPY 1801) DE PROPRIEDADE DES TE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.114,26
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									
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP		PREGÃO PRE05/2018		0,00	1.166,00	1.166,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.					
05.01.06.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL									
1207	2197/2018	015.179.700/0001-62	16597 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO - RESÍDUOS SÓLIDOS MÁXIMOS 25 MM EM POUCO OPERACIONAL MÉDIO 9 M³/H E 8 MCA, CONEXÃO DE LIGAÇÃO 3 M. MARCA: SCHNEIDER, MODELO EV05 1/2 CV TRI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 47/2019	PREGÃO ELB	47/2019	0,00	0,00	4.689,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL									
998	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ADITIVO CONFORME SOLICITADO EM FLS. 910/912 DOS AUTOS.	CONCORRÊN	04/2018	0,00	0,00	7.765,56
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									
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	17/2019	0,00	0,00	14.817,00
932	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES: CLORO % v/v Cl2; > 99,5 RESÍDUO NÃO VOLÁ TIL PPM RNV: < 75, FERRO PPM DE FE: < 50. MARCA: KATRIUM. REGISTRO DE PREÇOS 056/18, ATA 037/2018, E-DOC 1150/2019	PREGÃO ELB	56/2018	0,00	17.550,00	0,00
1027	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA, MARCA: VAL FERTILIZANTES MOSAIC, RP 095/18, ATA 046/18, E -DOC 1234/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 136/19.	PREGÃO ELB	95/2018	0,00	0,00	6.748,70
1069	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO em base seca, a ser entregue em solução aquosa, de poli e ortofosfatos inorgânicos, atóxico, inodoro, insípido e anticorrosivo, específico para uso em água potável, com capacidade sequestrante de metais como ferro, manganês e cobre, e de alcalino-terrosos como o cálcio e magnésio, com a seguinte composição química da solução aquosa, conforme abaixo: - Concentração de 53 a 55% em peso (840 g/l) Líquido viscoso, incolor, sem turbidez, sem depósitos e isento de materiais em suspensão Sódio: mínimo 20% P2O5; mínimo de 33%P2O5; mínimo de 33% Densidade a 20 °C: 1,55 g/cm3 +/- 0,05. Equivalência de 36 toneladas de produto em base seca de aproximadamente 42.850 litros do produto em solução aquosa pH: 5,0 +/- 0,5 Metais pesados: Arsênio: máximo 0,6 mg/l Cadmio: < 0,05% Chumbo: < 0,05% Cobre: < 0,05%, conforme Ata 068/2018 e E-doc 1283/2019.	PREGÃO ELB	32/2018	0,00	0,00	7.100,00
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									
1587	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER PARTICIPACOES LTDA. EP		PREGÃO ELB	49/2019	5.596,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1588	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	. LOTE 02 - RESERVADA: TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) , COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 2 0 MM (60 MM X 20 MM), PN 16. NORMAS DE REFERENCIA: NBR 15803, NTS 17 5, RP 049/19, ATA 034/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 214/19, ATA 034/19, RP 49/19, E - DOC 1687/19 . LOTE 01 : TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS 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		15.264,00	0,00	0,00
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									
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 PRE36/2018		93.947,20	0,00	0,00
1591	269/2018	015.868.550/0001-02	17280 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. LOTE 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 ABMNT - NBR 7362-2. RP 136/18, ATA 67/18, SOLICITAÇÃO 211/19, E-DOC 1679/19	PREGÃO PRE36/2018		26.785,00	0,00	0,00
1593	6231/2018	026.620.282/0001-13	17399 - A MARQUEZIM ALMEIDA HIDRÁULICA -ME	. LOTE 05: COTA RESERVADA - UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, CONFORME E NBR 9798, 15803, NTS 179. MARCA: KALTEX. RP 013/19, ATA 13/19, E -DOC 1492/19, LOTE 05: COTA RESERVADA - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 MM, COM ROSC A MACHO, PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DNR 20 MM X ¾", NORMA NTS 179. CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: KALTEX	PREGÃO ELB13/2019		8.212,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.035.297,05	2.948.571,67	118.302,83
TOTAL							3.035.297,05	2.948.571,67	118.302,83

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: heliojs
Data: 08/08/2019 10:20:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 26 de Julho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira