

Lista

Date, 23.07.2024

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000010/2023	ABC MERCANTIL,MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME	02/01/2023 00:00:00	ABERTURA DE EMPENHO ESTIMADO PARA APLICAÇÃO DE PEÇAS NAS MANUTENÇÕES DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO, EXISTENTES NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO SAAE DE AMPARO SP, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	033004.0412230036.0 33903000	33903039	0,00	25,00	25,00
000020/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/01/2023 00:00:00	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	033002.2884630010.0 33904700	33904712	0,00	28.643,14	28.643,14

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000027/2023	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	02/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELO SISTEMA PUBNET, NO PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ QUE HAJA TÉRMINO DO SALDO. O VALOR ESTIMADO É PARA 650 CM DE PUBLICAÇÃO NO CADERNO EXECUTIVO, PODENDO OCORRER DURANTE O EXERCÍCIO PUBLICAÇÕES NO CADERNO EMPRESARIAL, QUANDO FOR NECESSARIO.	033003.0412230026.033903900	33903990	11.697,25	645,33	12.342,58

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000028/2023	PROESPLAN ENGENHARIA LTDA	02/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, LAUDOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICA GERAL PARA O SAAE DE AMPARO/SP, CONF. TERMO DE REFERENCIA.	033004.0412230036.033903900	33903905	0,00	0,00	0,00
000029/2023	AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	02/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE/SUPRESSÃO E RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS TERMOS E QUANTIDADES DO ESCOPO PREVISTO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E DEMAIS ANEXOS	033002.0412330016.033903900	33903905	13.582,80	0,00	13.582,80

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000031/2023	DAVI ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	02/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA TRAÇADOS, PARA SUPRIR DEMANDAS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DOS SEGUINTE BAIROS: PLANALTO DA SERRA, ALTO DA SERRA, FAZENDA DO TÚNEL E CHÁCARA ANCONA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	033005.1751230046.033903900	33903912	0,00	19.904,70	19.904,70

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000032/2023	FAMMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	02/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADOS E SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME EDITAL E ANEXOS	033003.0412230026.0 33903900	33903964	936,95	0,00	936,95
000036/2023	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	02/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET FIBRA OTICA NAS DEPENDENCIAS DO SAAE	033003.0412230026.0 33903900	33903958	1.386,00	0,00	1.386,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000039/2023	NOBRE SEGURANCA LTDA	02/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE PRESENCIAL, TELEFONICA, CONTROLE DE ACESSO (PORTARIA) E VIGILANTE CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033003.0412230026.0 33903900	33903905	0,00	13.340,00	13.340,00
000040/2023	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	02/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE PRESENCIAL, TELEFONICA, CONTROLE DE ACESSO (PORTARIA) E VIGILANTE CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033003.0412230026.0 33903900	33903905	3.022,74	0,00	3.022,74
000043/2023	EVOLUTION SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	03/01/2023 00:00:00	contratação de empresa para serviço de monitoramento as sedes administrativa do SAAE AMPARO	033003.0412230026.0 33903900	33903905	235,59	240,00	475,59

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000044/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO	05/01/2023 00:00:00	EMPENHO PARA DESPESAS COM DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DAS PENHORAS ONLINE CONFORME PROC ADM 8056/2022	033002.0412330016.033903900	33903966	0,00	0,00	0,00
000046/2023	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	10/01/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE INFORMATIVOS DE LICITAÇÕES E OUTROS CORRELACIONADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DE SP. PARA O EXERCÍCIO DE 2023	033003.0412230026.033903900	33903990	3.973,00	0,00	3.784,50
000104/2023	FAMAS PAES E DOCES LTDA - EPP	23/01/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO	033004.1751230036.033903000	33903007	1.734,50	0,00	1.606,50
000136/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2019 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - 032001	032001.0412241034.831901100	31901101	0,00	50,97	0,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000164/2023	MMC2 SERVIÇOS E COPIAS LTDA ME	01/02/2023 00:00:00	SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS E PLANTAS DE ENGENHARIA EM FORMATOS MEDIO E GRANDE E ALTA QUALIDADE ESTIMADA EM 15 M2	033004.0412230036.033903900	33903979	0,00	99,82	99,82
000212/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	15/02/2023 00:00:00	contratação de empresa para serviços de telefonia	033002.0412330016.033903900	33903958	2.568,77	0,00	2.568,77
000295/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	07/03/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA .PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO INTERMEDIÇÃO E ADMIN DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS /TAG COM TECN RFID OU POR MEIO DE CARTÕES TARJA MAGNETICA /CHIP DE GERENCIAMENTO	033004.0412230036.033903900	33903919	27.931,18	0,00	27.931,18

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000339/2023	AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	21/03/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA E FERAMENTAS PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 MESES	033002.0412330016.0 33903900	33903944	31.198,90	12.294,22	43.493,12
000345/2023	AP SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA	23/03/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO PERIODO DE 12 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCA EM BANCO DE DADOS PESSOAIS DE CONTRIBUÍNTES EM ESPECIAL ATRAVEZ DE ENDEREÇO, CPF OUTROS DADOS IDENTIFICADORES PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA AUTARQUIA	033001.0209230006.0 33903900	33903979	607,50	0,00	607,50

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000354/2023	FAMAS PAES E DOCES LTDA - EPP	24/03/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECILAZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICAÇÃO (PÃO FRANCES) PARA CONSUMO DE SERVIDORES E COLABORADORES DO SAAE AMPARO A SEREM ENTRGUES PARCELADAMENTI	033003.0412230026.0 33903000	33903007	6.017,72	818,40	6.836,12
000355/2023	POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAC LTDA	27/03/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇ DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	033004.0412230035.0 33903900	33903916	149.515,24	57.717,47	207.232,71

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000365/2023	KELLY CRISTINA JUGNI	28/03/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL OU EMPRESA DA AREA DE ADVOCACIA PARA DEFESA TECNICA NO PROCESSO JUDICIAL N° 0000276-62.2023.8.26.0022	033003.0412230026.033903600	33903635	0,00	32,00	32,00
000387/2023	DISTRIBUIDORA DE GAS CARAJAS LTDA - ME	29/03/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GAS P13 E P45 PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	033004.1751230036.033903000	33903004	2.320,00	0,00	2.320,00
000439/2023	CENTURY CONTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/04/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES DE SAAE EM ATENDIMENTO AO FIMADO JUNTO A AERES - PCJ (CAC- COMPROMISSO DE AJUSTE E CONDUTA)	033004.0412230035.033903900	33903916	93.820,12	0,00	93.820,12
000456/2023	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	13/04/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE, ETA III, POSTO DE ATEND. SÃO DIMAS E ETE ARCADAS	033002.0412330016.033903900	33903994	1.596,00	0,00	1.596,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000515/2023	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	27/04/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE ACESSO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO SAAE AMPARO	033003.0412230026.033903900	33903905	19.185,50	0,00	19.185,50
000520/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	17/03/2021 00:00:00	EXONERAÇÃO DE SERVIDOR ESMERALDO OLIVEIRA DA ROCHA	032202.1751241034.831901100	31901101	0,00	2.671,68	0,00
000550/2023	CENTURY CONTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/05/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA CIVIL NA CAPTAÇÃO D'ÁGUA BRUTA JUCA BENTO	033004.0412230035.033903900	33903916	68.863,54	0,00	68.863,54
000578/2023	ISP PREMIUM TELECOM S/A	12/05/2023 00:00:00	internet da ETE em substituição da empresa martins e silva	033005.1751230046.033903900	33903958	258,00	0,00	258,00
000682/2023	ANDRE MATEUS RODRIGUES	07/06/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PEÇA ORIGINAL COMPATIVEL COM O MODELO DA IMPRESSORA HP. ENGENHARIA EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 668/2023	033003.0412230026.033903000	33903025	1.490,00	0,00	1.490,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000707/2019	KAPAZ SERVIÇOS GERAIS EIRELI	08/05/2019 00:00:00	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, COM O FORNECIMENTO DE EMPREGADOS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E TREINADOS, 12 HORAS DIÁRIAS, CONFORME EDITAL E ANEXOS- PELO PERÍODO DE 12 MESES.	032202.1751231033.4 33903900	33903979	0,00	24.666,41	0,00
000736/2023	PAOLA MOREIRA SILVA OLIVEIRA	27/06/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POPS EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA METODOLOGIA ACERTAR ARES PCJ	033003.0412230026.0 33903900	33903905	3.500,00	0,00	3.500,00
000779/2023	POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAC LTDA	05/07/2023 00:00:00	ADITAMENTO DO CONTRATO 29/2022	033004.0412230035.0 33903900	33903916	36.931,89	0,00	36.931,89
000788/2023	RAPIDO FENIX VIACAO LTDA	10/07/2023 00:00:00	DEPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA	033003.0412230026.0 33903900	33903973	5.063,63	0,00	5.063,63

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000848/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25/07/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS (SMP)	033003.0412230026.033903900	33903958	747,33	0,00	747,33
000870/2023	SEM PARAR INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	28/07/2023 00:00:00	VALOR ESTIMADO DE PEDÁGIO NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA O VEICULO CHRONOS 1.8 FLEX PLACA GHN 7085	033004.0412230036.033903900	33903905	211,41	59,16	270,57
000911/2023	VIDA AMBIENTAL DO BRASIL SERV DE SANEAMENTO	03/08/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETAS III E IV E ETE PIERO FIORAVANTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES	033005.1751230046.033903900	33903979	78.434,16	0,00	78.434,16

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000912/2023	VIDA AMBIENTAL DO BRASIL SERV DE SANEAMENTO	03/08/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETAS III E IV E ETE PIERO FIORAVANTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES	033005.1751230046.033903900	33903905	41.832,93	0,00	41.832,93
000921/2023	MUNICÍPIO DE AMPARO	10/08/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 913710/2021 CELEBRADO COM A UNIÃO. LICITAÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	033002.0412330016.044915200	44915200	271.500,00	0,00	271.500,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
000936/2023	UNIMED SEGURADORA S/A	10/08/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS SERVIDOPRES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AMPARO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM VIGENCIA A PARTIR DA ASSINATURA	033003.0412230026.0 33903900	33903969	1.515,40	3.021,20	4.536,60
000970/2023	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI	17/08/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA RAM E HDSSD PARA MELHORIA DE COMPUTADORES DE DEPTOP ADM DO SAAE	033003.0412230026.0 33903000	33903017	0,00	0,00	0,00
000977/2023	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	22/08/2023 00:00:00	EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALE ALIMNTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SAAE AMPARO	033003.0412230026.0 33903900	33903942	13.583,68	0,00	13.583,68
000981/2023	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	24/08/2023 00:00:00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO SAAE	033003.0412230026.0 33903900	33903973	4.642,99	0,00	4.642,99

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001019/2023	BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	01/09/2023 00:00:00	ADITAMENTO DE CONTRATO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEICULOS COM A DISPONIBILIZAÇÃ DE EQUIPAMENTOS PELO PERIOD DE 12 MESES	033003.0412230026.0 33903900	33903905	3.780,00	0,00	3.780,00
001035/2023	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE L.	06/09/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES DE AGUA MENSAIS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.0 33903900	33903950	5.866,00	0,00	5.866,00
001054/2023	H.S. CUNHA USINAGEM LTDA	12/09/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, USINAGEM E SOLDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.0 33903900	33903917	0,00	1.465,26	1.465,26

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001056/2023	NCL JUSDIGITAL PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI EPP	12/09/2023 00:00:00	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AOS DIÁRIOS OFICIAIS REALCIONADOS AO NOME DA AUTARQUIA	033001.0209230006.0 33903900	33903901	308,00	0,00	308,00
001069/2023	MARCOS ROBERTO CORREA MAISTRO 19035494857	13/09/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE ARTES VISUAIS E DESING GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS	033003.0412230026.0 33903900	33903947	7.000,00	0,00	7.000,00
001071/2023	POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAC LTDA	14/09/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO.	033004.0412230035.0 33903900	33903916	0,00	5.572,70	5.572,70
001078/2023	FOCUS SOLUTIONS LTDA	20/09/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA	033003.0412230026.0 33903900	33903905	8.007,96	8.007,96	16.015,92

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001083/2023	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	22/09/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES) E SERVIÇOS POR 12 MESES ABRANGENDO CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, CONFORME EDITAL DE REFERÊNCIA E ANEXOS	033003.0412230026.0 33903900	33903905	138.821,32	0,00	138.821,32

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001095/2023	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE L.	27/09/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISE EM EFLUENTES BRUTO E TRATADO, ORIUNDOS DAS ETES PIERO FIORAVANTE E JAGUARI, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.0 33903900	33903950	5.866,00	0,00	5.866,00
001149/2023	LAO INDUSTRIA LTDA	03/10/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	033004.1751230036.0 33903000	33903099	0,00	2.910,00	2.910,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001154/2023	BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	05/10/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GROSSEIROS E AREIA REMOVIDOS DAS UNIDADES DE GRADEAMENTO E DE DESARENAÇÃO PROVENIENTES DA ¿ETE PIERO FIORAVANTE¿ E ¿ETE JAGUARI¿ PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.0 33903900	33903905	5.586,82	0,00	5.586,82

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001155/2023	NHEEL QUIMICA LTDA	05/10/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.033903000	33903011	5.880,00	0,00	5.880,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001162/2023	GL SANTOS & CIA LTDA	09/10/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS DANIFICADOS POR ABERTURA DE VALAS (TAPA BURACOS) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO, RELATIVAS A OBRAS EFETUADAS PELO S.A.A.E, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, VEICULOS, APETRECHOS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERENCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	033004.1751230036.0 33903900	33903916	14.517,77	0,00	14.517,77

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001164/2023	TECFAIRE - SISTEMAS DE MANUTENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA	09/10/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES.	033003.0412230026.033903900	33903905	0,00	0,00	0,00
001175/2023	MAXIMUS SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO LTDA ME	11/10/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE DA PRAÇA PADUA SALLES	033004.0412230035.033903900	33903916	5.000,00	2.500,00	7.500,00
001184/2018	KAPAZ SERVIÇOS GERAIS EIRELI	05/09/2018 00:00:00	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, COM O FORNECIMENTO DE EMPREGADOS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E TREINADOS, 12 HORAS DIÁRIAS, CONFORME EDITAL E ANEXOS- PELO PERÍODO DE 12 MESES.	032202.1751231034.433903900	33903979	0,00	4.425,84	0,00
001212/2023	AUSTA CLÍNICAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA	31/10/2023 00:00:00	RESERVA ELABORADA PARA CONVÊNIO MÉDICO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA SAAE AMPARO	033003.0412230026.033903900	33903950	46.004,10	33.995,90	80.000,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001220/2023	M MOMESSO COMERCIO E MANUNTEÇÃO DE BOMBAS LTDA	01/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES E SOPRADORES, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033004.0412230036.0 33903900	33903917	1.305,72	0,00	1.305,72
001222/2023	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/11/2023 00:00:00	Análises de Controle de Água para atender a Portaria GM/MS Nº 888	033005.1751230046.0 33903000	33903011	11.095,20	0,00	11.095,20
001224/2023	OCC QUIMICA LTDA	01/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA VOLTADA AO CONSUMO HUMANO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.0 33903000	33903011	0,00	655,20	0,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001229/2023	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	06/11/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS LABORATÓRIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	033005.1751230046.0 33903900	33903950	16.834,00	0,00	16.834,00
001230/2023	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME	06/11/2023 00:00:00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA BFZ-3971, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001/2002.	033004.0412230036.0 33903000	33903039	0,00	157,00	157,00
001231/2023	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME	06/11/2023 00:00:00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA BFZ-3971, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001/2002.	033004.0412230036.0 33903900	33903919	0,00	118,00	118,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001243/2023	DAVI ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	14/11/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA TRAÇADOS, PARA SUPRIR DEMANDAS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DOS SEGUINTES BAIROS: PLANALTO DA SERRA, ALTO DA SERRA, FAZENDA DO TÚNEL E CHÁCARA ANCONA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	033005.1751230046.033903900	33903905	11.235,35	86.866,65	98.102,00
001245/2023	L.R MASTER IND.COM.TUBOS CONEXOES FERRO FUNDIDO	21/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA (ADUTORA) NO DISTRITO DE ARCADAS	033004.1751230036.033903000	33903026	7.810,00	0,00	7.810,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001251/2023	QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	27/11/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO (PORTARIA) PARA A MANUTENÇÃO 24H DIÁRIAS, 7 DIAS POR SEMANA E PARA O ATENDIMENTO CENTRAL 12H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXOS	033003.0412230026.033903900	33903905	21.717,21	0,00	21.717,21
001252/2023	K. J. DA SILVA ROCHA & CIA. LTDA. - ME	27/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE CORRETIVA CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO PARA USO DO SERVIDOR JOSÉ FERNANDO ALVES DA ROCHA	033003.0412230026.033903000	33903028	288,00	0,00	288,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001253/2023	K. J. DA SILVA ROCHA & CIA. LTDA. - ME	27/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE CORRETIVA CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO PARA USO DO SERVIDOR LEANDRO ALVES FRANÇA.	033003.0412230026.0 33903000	33903028	288,00	0,00	288,00
001254/2023	K. J. DA SILVA ROCHA & CIA. LTDA. - ME	27/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE CORRETIVA CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO. PARA USO DO SERVIDOR ANDRÉ PASTANA CANDIDO BORGES.	033003.0412230026.0 33903000	33903028	288,00	0,00	288,00
001255/2023	K. J. DA SILVA ROCHA & CIA. LTDA. - ME	27/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE CORRETIVA CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO. PARA USO DO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO DA SILVA MAIA CUNHA	033003.0412230026.0 33903000	33903028	288,00	0,00	288,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001256/2023	K. J. DA SILVA ROCHA & CIA. LTDA. - ME	27/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE CORRETIVA CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO. PARA USO DO SERVIDOR JOAO ROBERTO DA SILVA.	033003.0412230026.0 33903000	33903028	278,50	0,00	278,50
001257/2023	K. J. DA SILVA ROCHA & CIA. LTDA. - ME	27/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE CORRETIVA CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO. PARA USO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO GROSSI.	033003.0412230026.0 33903000	33903028	288,00	0,00	288,00
001258/2023	K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	28/11/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE PRESENCIAL E TELEFONICA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033003.0412230026.0 33903900	33903905	25.304,57	0,00	25.304,57

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001259/2023	CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME	28/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DKI-9857, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2010/2011.	033004.0412230036.033903000	33903039	0,00	260,00	260,00
001260/2023	TAYNARA BARBOSA DA SILVA - ME	29/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PANFLETO INFORMATIVO PARA AÇÃO NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARMONIA	033003.0412230026.033903900	33903988	0,00	0,00	0,00
001261/2023	M MOMESSO COMERCIO E MANUNTEÇÃO DE BOMBAS LTDA	29/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES E SOPRADORES, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.033903900	33903917	4.922,75	0,00	4.922,75
001262/2023	YOU CARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	29/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE LACRES PARA CORTE AZUL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE.	033004.1751230036.033903000	33903024	0,00	3.417,61	3.417,61

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001263/2023	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELLI	29/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS GALVANIZADOS E CORRELACIONADO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033004.1751230036.0 33903000	33903035	3.500,00	0,00	3.500,00
001264/2023	C B RODRIGUES HIDRAULICA - ME	29/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE.	033004.1751230036.0 33903000	33903024	9.259,80	0,00	9.259,80

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001265/2023	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELLI	29/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS GALVANIZADOS E CORRELACIONADO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033004.1751230036.0 33903000	33903035	1.461,00	0,00	1.461,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001266/2023	C. E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	29/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS GALVANIZADOS E CORRELACIONADO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033004.1751230036.0 33903000	33903035	0,00	0,00	0,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001267/2023	ITALY VALVULAS E METAIS EIRELLI	29/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS GALVANIZADOS E CORRELACIONADO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033004.1751230036.0 33903000	33903099	418,00	0,00	418,00
001268/2023	GGV COMERCIAL EIRELLI	29/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033004.1751230036.0 33903000	33903042	709,00	0,00	709,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001269/2023	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033004.1751230036.0 33903000	33903099	0,00	300,00	300,00
001270/2023	MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	29/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS PVC/PEAD PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033004.1751230036.0 33903000	33903099	2.448,00	0,00	2.448,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001271/2023	ACN FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE DE AMPARO.	033004.1751230036.0 33903000	33903099	7.515,00	0,00	7.515,00
001290/2023	RIGAVA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	30/11/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADAS PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA NO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO FLOR DA PORCELANA.	033004.1751230036.0 33903000	33903026	0,00	771,98	771,98
001294/2023	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	30/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS	033004.1751230036.0 33903000	33903007	0,00	1.089,00	1.089,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001295/2023	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/11/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS	033004.1751230036.0 33903000	33903007	390,00	0,00	390,00
001304/2023	PROIND COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND.E SERV.LTDA	04/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE SEGURANÇA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	033003.0412230026.0 33903000	33903028	15.417,00	0,00	15.417,00
001305/2023	VIANA DE SOUZA COMERCIAL LTDA EPP	04/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MOTOREDUTOR UTILIZADO NO FLOCULADOR DA ETA I	033005.1751230046.0 44905200	44905299	7.270,00	0,00	7.270,00
001306/2023	GUIMARAES COMERCIAL EIRELI ME	04/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO D COTOVELO PVC ROSCAVEL COM ANEL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE.	033004.1751230036.0 33903000	33903024	1.250,00	0,00	1.250,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001307/2023	FERREIRA & MELO IND. COM. LTDA	05/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE DE 15M³ E 20M³ RESPECTIVAMENTE CONTEMPLANDO NO ESCOPO A REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DAQUELES ATUALMENTE CONSTANTES DOS LOCAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.044905200	44905299	0,00	0,00	0,00
001308/2023	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	06/12/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE ACIDO FLUOSSILÍCIO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.033903000	33903011	3.360,00	5.040,00	8.400,00
001309/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	06/12/2023 00:00:00	DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DEZEMBRO	033005.1751230046.033903900	33903943	74.378,25	0,00	74.378,25

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001310/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	06/12/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI) PARA A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, ENTREGUES PARCELADAMENTE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS	033003.0412230026.033903000	33903028	0,00	2.993,00	2.993,00
001311/2023	FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	06/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE RESIDUOS GROSSEIROS NA ETE PIERO FIORAVANTE, CHAFARIZ DA ETA I E ETE DO LOTEAMENTO GUARANI UTILIZANDO CAMINHÃO HIDROJATO.	033005.1751230046.033903900	33903901	16.830,00	0,00	16.830,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001312/2023	NHEEL QUIMICA LTDA	06/12/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.033903000	33903011	12.000,00	36.000,00	48.000,00
001313/2023	SEGATO E SEGATO LUBRIFICANTES LTDA - EPP	06/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE OLEO ANTIPOLUENTE PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	033004.0412230036.033903000	33903039	0,00	760,00	760,00
001314/2023	ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP	06/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 A, 12 VOLTS, PARA APLICAÇÃO NO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO FORD CARGO 1415 PLACA BPZ-1213, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1997.	033004.0412230036.033903000	33903039	0,00	600,00	600,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001315/2023	VANNUCCI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	06/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA MECÂNICO DO CAMINHÃO PIPA, O FORD CARGO 2629 6X4 PLACA FCU8D75, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015.	033004.0412230036.0 33903000	33903039	0,00	4.049,00	4.049,00
001316/2023	OCC QUIMICA LTDA	06/12/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA VOLTADA AO CONSUMO HUMANO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.0 33903000	33903011	17.544,80	0,00	17.544,80

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001317/2023	M MOMESSO COMERCIO E MANUNTEÇÃO DE BOMBAS LTDA	06/12/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES E SOPRADORES, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.0 33903900	33903917	5.278,38	0,00	5.278,38
001318/2023	M MOMESSO COMERCIO E MANUNTEÇÃO DE BOMBAS LTDA	06/12/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES E SOPRADORES, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	033005.1751230046.0 33903900	33903917	5.278,38	0,00	5.278,38
001324/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	06/12/2023 00:00:00	FGTS FOLHA DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCICIO 2023	033001.0412230006.0 31901300	31901301	0,00	1.236,22	1.236,22

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001325/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	06/12/2023 00:00:00	FGTS FOLHA DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCICIO 2023	033002.0412330016.0 31901300	31901301	0,00	4.769,49	4.769,49
001326/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	06/12/2023 00:00:00	FGTS FOLHA DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCICIO 2023	033003.0412230026.0 31901300	31901301	0,00	1.299,94	1.299,94
001327/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	06/12/2023 00:00:00	FGTS FOLHA DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCICIO 2023	033004.0412230036.0 31901300	31901301	0,00	8.477,66	8.477,66
001328/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	06/12/2023 00:00:00	FGTS FOLHA DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCICIO 2023	033005.1751230046.0 31901300	31901301	0,00	12.965,88	12.965,88

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001333/2022	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	04/11/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE AMPARO - SAAE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA	033003.0412230026.033903900	33903972	0,00	694,65	0,00
001334/2023	SRM ANTUNES LTDA	07/12/2023 00:00:00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (cimento, areia e cascalho) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE	033004.1751230036.033903000	33903024	0,00	7.440,00	7.440,00
001335/2023	LENA & CIA LTDA EPP	07/12/2023 00:00:00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (cimento, areia e cascalho) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE	033004.1751230036.033903000	33903024	6.381,00	0,00	6.381,00
001336/2023	LEITE & MARCIA LTDA ME	07/12/2023 00:00:00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (cimento, areia e cascalho) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE	033004.1751230036.033903000	33903024	0,00	2.384,00	2.384,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001337/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	08/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG, COM TECNOLOGIA RFID OU POR MEIO DE CARTÕES DE TARJA MAGNÉTICA/CHIP, DE GERENCIAMENTO	033004.0412230036.033903900	33903919	5.559,00	0,00	5.559,00
001339/2023	ANDRÉ MATEUS RODRIGUES	11/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 7740 (PATRIMONIO Nº 3786) UTILIZADA NA DIV. DE ENGENHARIA.	033002.0412330016.033903900	33903917	400,00	0,00	400,00
001340/2023	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	11/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E SACOS DE LIXO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	033003.0412230026.033903000	33903021	2.406,50	0,00	2.406,50

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001341/2023	ELKRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MOCROVENTILADO PARA PAINEL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE QUEIMARAM APÓS DESCARGA ELÉTRICA.	033004.1751230036.0 33903000	33903026	0,00	598,34	598,34
001342/2023	ELKRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE CHAVE SECCIONADA COM CARGA 400 A	033004.1751230036.0 33903000	33903026	0,00	1.060,00	1.060,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001343/2023	G.L. SANTOS E CIA LTDA	12/12/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS DANIFICADOS POR ABERTURA DE VALAS (TAPA BURACOS) EM RUAS DO MUNICIPIO DE AMPARO, RELATIVAS A OBRAS EFETUADAS PELO S.A.A.E., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, APETRECHOS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS PREVISTOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	033004.1751230036.033903900	33903905	49.956,24	0,00	49.956,24

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001344/2023	LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP	13/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 COLINA S PLACA DKI-9884, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011, CHASSI Nº 9BG124GJOBC48441	033004.0412230036.0 33903000	33903039	0,00	622,00	622,00
001347/2023	C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME	13/12/2023 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE REFEIÇÕES, ACOMODADAS EM MARMITEX, PRONTAS PARA O CONSUMO, DESTINADAS À ATENDER OS SERVIDORES DO SAAE QUE PRESTAM SERVIÇOS EM JORNADAS DE PLANTÕES, CONFORME EDITAL E ANEXOS	033004.1751230036.0 33903000	33903007	4.140,00	0,00	4.140,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001348/2023	IRMAOS LENA TERRAPLANAGEM LTDA ME	14/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO EMERGENCIAL DE DESOBSTRUÇÃO E REPARO DO INTERCEPTOR MUNICIPAL DE ESGOTOS SITUADO À AVENIDA PRESTES MAIA (TRECHO POUPE BEM) NESTE MUNICIPIO DE AMPARO/SP COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICA E DEMAIS TERMOS CONSTANTES DO PROCESSO EM EPIGRAFE	033004.0412230035.0 33903900	33903916	0,00	45.755,00	45.755,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001349/2023	TECFAIRE - SISTEMAS DE MANUTENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA	14/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE SUPORTE TIPO TRIPÉ PARA ADEQUAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) QUE TEM PRAZO DE VALIDADE COM VENCIMENTO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023.	033003.0412230026.033903000	33903028	450,00	0,00	450,00
001350/2023	CARLOS EDUARDO DE FARIA CAPPE ME	14/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O REFEITÓRIO DA MANUTENÇÃO E REFEITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO.	033003.0412230026.044905200	44905234	2.154,00	0,00	2.154,00
001353/2023	SIBINEL ELETRODOMESTIC LTDA ME	15/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EMERGENCIAIS EM LIXADEIRA GD E SERRA CIRCULAR UTILIZADOS PELO DEP. MANUTANÇÃO/ELE DO SAAE.	033004.1751230036.033903000	33903026	0,00	120,00	120,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001354/2023	SIBINEL ELETRODOMESTIC LTDA ME	15/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EMERGENCIAIS EM LIXADEIRA GD E SERRA CIRCULAR UTILIZADOS PELO DEP. MANUTANÇAÇÃO/ELI DO SAAE.	033004.0412230036.0 33903900	33903917	0,00	115,00	115,00
001355/2023	COMERCIAL AGRICOLA DE TRATORES LTDA	18/12/2023 00:00:00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA MONTAGEM DA CRUZETA DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENT O FORD CARGO 1415 PLACA BPZ- 1213, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1997.	033004.0412230036.0 33903900	33903919	50,00	0,00	50,00
001356/2023	COMERCIAL AGRICOLA DE TRATORES LTDA	18/12/2023 00:00:00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA MONTAGEM DA CRUZETA DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENT O FORD CARGO 1415 PLACA BPZ- 1213, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1997.	033004.0412230036.0 33903000	33903039	240,00	0,00	240,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001358/2023	LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP	20/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PARA APLICAÇÃO NO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENT O FORD CARGO 1415 PLACA BPZ- 1213, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1997.	033004.0412230036.0 33903000	33903039	275,00	0,00	275,00
001360/2023	PAPELARIA COUCEIRO LTDA EPP	21/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (PAPEL SULFITE, GRAMPO TRILHO, CANETA ESFEROGRAFICA), PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE.	033003.0412230026.0 33903000	33903016	0,00	4.037,70	4.037,70
001371/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033001.0412230006.0 31901300	31901301	0,00	973,77	973,77
001372/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033002.0412330016.0 31901300	31901301	0,00	8.186,20	8.186,20
001373/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033003.0412230026.0 31901300	31901301	0,00	641,47	641,47
001374/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033004.0412230036.0 31901300	31901301	0,00	16.781,97	16.781,97

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001375/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033005.1751230046.0 31901300	31901301	0,00	22.760,80	22.760,80
001376/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033001.0412230006.0 31901300	31901302	0,00	68,22	68,22
001377/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033002.0412330016.0 31901300	31901302	0,00	13.801,66	13.801,66
001378/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033003.0412230026.0 31901300	31901302	0,00	200,56	200,56
001379/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033004.0412230036.0 31901300	31901302	0,00	70.702,75	70.702,75
001380/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/12/2023 00:00:00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/2023	033005.1751230046.0 31901300	31901302	0,00	93.711,82	93.711,82
001381/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/12/2023 00:00:00	INSS PATRONAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMO KELLY CRISTINA JUGNI	033005.1751230046.0 31901300	31901308	0,00	320,00	320,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001383/2023	POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAC LTDA	28/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇ EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	033004.0412230035.0 33903900	33903905	12.000,00	0,00	12.000,00
001384/2023	FRANCISCO YOUNG PROJETOS, OBRAS, LAUDOS, E AVALIAÇÕES LTDA	28/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS NAS SEGUINTE DEPENDÊNCIAS: SEDE ADM, ETA 1, ETE, ETA 3, ETA 4.	033005.1751230046.0 33903900	33903905	8.600,00	0,00	8.600,00
001385/2023	BORRACHARIA SANTA RITA AMPARO LTDA ME	28/12/2023 00:00:00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS, APLICADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	033004.0412230036.0 33903000	33903039	180,00	0,00	180,00

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001386/2023	BORRACHARIA SANTA RITA AMPARO LTDA ME	28/12/2023 00:00:00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS, APLICADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	033004.0412230036.033903900	33903919	185,00	0,00	185,00
001387/2023	AMPARO EPI PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS	28/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA SERVIDORA ADRIANA DEZOTTI SONI	033003.0412230026.033903000	33903028	175,00	0,00	175,00
001388/2023	J C MOROSI GRAFICA LTDA EPP	28/12/2023 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TALÕES AUTOCOPIATIVO PARA INFOEMAÇÃO DE TROCA DE HIDROMETROS.	033002.0412330016.033903900	33903963	876,00	0,00	876,00
001389/2023	URBANO PRÉ MOLDADOS	28/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DO RESERVATÓRIO.	033005.1751230046.033903000	33903024	1.237,50	0,00	1.237,50

Numero	Credor	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	ValorLiquidado	ValorProcessado	ValorPago
001390/2023	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	28/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DO RESERVATÓRIO.	033005.1751230046.0 33903000	33903024	0,00	0,00	0,00
001391/2023	AGROPECUARIA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA	28/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DO RESERVATÓRIO.	033005.1751230046.0 33903000	33903024	1.006,00	0,00	1.006,00
001392/2023	QUALIBOMBAS MOTORES BOMBAS E FERRAMENTAS LTDA	28/12/2023 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE BOMBA SUBMERSÍVEL	033004.1751230036.0 33903000	33903024	761,58	0,00	761,58