

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
2265	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	787,65	787,65	0,00
2266	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	235.681,79	235.681,79	0,00
2273	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	79.361,96	79.361,96	0,00
2278	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	173.405,83	173.405,83	0,00
2283	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	35.288,80	35.288,80	0,00
2288	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	187.700,24	187.700,24	0,00
2294	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	250.253,17	250.253,17	0,00
2300	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	352.721,33	352.721,33	0,00
2306	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	7.421,85	7.421,85	0,00
2309	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	377,04	377,04	0,00
2312	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	10.022,70	10.022,70	0,00
2315	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.912,89	1.912,89	0,00
2317	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	13.507,72	13.507,72	0,00
2320	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	10.791,41	10.791,41	0,00
2323	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	18.337,18	18.337,18	0,00
2326	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	2.796,80	2.796,80	0,00
2334	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	76,66	76,66	0,00
2338	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	271,19	271,19	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
2267	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	64.020,39	64.020,39	0,00
2274	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	62.623,02	62.623,02	0,00
2279	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	53.673,97	53.673,97	0,00
2284	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	32.630,29	32.630,29	0,00
2289	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	24.155,47	24.155,47	0,00
2295	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	61.081,37	61.081,37	0,00
2301	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	58.588,81	58.588,81	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2327	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.216,50	1.216,50	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
2268	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	39.759,80	39.759,80	0,00
2275	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	11.242,09	11.242,09	0,00
2280	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	21.781,66	21.781,66	0,00
2285	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	6.708,34	6.708,34	0,00
2290	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	53.343,33	53.343,33	0,00
2296	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	40.706,66	40.706,66	0,00
2302	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	77.731,48	77.731,48	0,00
2339	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	106,45	106,45	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
2269	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	77.250,09	77.250,09	0,00
2276	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	35.623,07	35.623,07	0,00
2281	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	69.160,52	69.160,52	0,00
2286	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	16.868,94	16.868,94	0,00
2291	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	74.215,08	74.215,08	0,00
2297	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	94.119,81	94.119,81	0,00
2303	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	118.171,88	118.171,88	0,00
2328	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	92.096,00	92.096,00	0,00
2331	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	4.720,23	4.720,23	0,00
2335	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	4.937,01	4.937,01	0,00
2340	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	3.182,26	3.182,26	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
2332	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	2.709,95	2.709,95	0,00
2343	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	38.799,82	38.799,82	0,00
2344	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	19.270,76	19.270,76	0,00
2345	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	3.920,20	3.920,20	0,00
2346	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	2.646,16	2.646,16	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
2329	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	2.297,35	2.297,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.					
2333	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.354,97	1.354,97	0,00
2336	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	490,02	490,02	0,00
2341	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.537,12	1.537,12	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
2272	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	15.454,28	15.454,28	0,00
2282	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	2.117,71	2.117,71	0,00
2293	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	56.810,31	56.810,31	0,00
2299	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	47.597,81	47.597,81	0,00
2305	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	49.987,84	49.987,84	0,00
2330	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	469,53	469,53	0,00
2337	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	838,63	838,63	0,00
2342	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	272,12	272,12	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
2307	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	5.633,79	5.633,79	0,00
2310	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	2.828,83	2.828,83	0,00
2313	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	4.980,02	4.980,02	0,00
2316	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.275,26	1.275,26	0,00
2318	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	5.602,25	5.602,25	0,00
2321	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	7.213,65	7.213,65	0,00
2324	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	14.596,82	14.596,82	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
2308	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	7.401,42	7.401,42	0,00
2311	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	6.636,60	6.636,60	0,00
2314	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.907,63	1.907,63	0,00
2319	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	4.893,29	4.893,29	0,00
2322	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	5.902,21	5.902,21	0,00
2325	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	12.717,94	12.717,94	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
2270	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	17.053,20	17.053,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
2271	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	972,28	972,28	0,00
2277	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.366,04	1.366,04	0,00
2287	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	3.865,80	3.865,80	0,00
2292	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	17.371,60	17.371,60	0,00
2298	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.395,20	1.395,20	0,00
2304	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	13.510,69	13.510,69	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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
1988	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - POSSANI & CIA LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01: CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: MINEIRO - - RP 052/19, ATA 239/19 - PMB EDOC 2070/19		PREGÃO ELB52/2019	0,00	0,00	3.840,00
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905242.0411000.17 - FICHA									
1678	3424/2017	025.043.791/0001-68	17404 - DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME	, LOTE 04: MESA RETA COM GAVETEIRO PARA 02 GAVETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: UNIMOVEIS, MODELO: OPERATIVA		PREGÃO ELB21/2018	0,00	3.942,00	3.942,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
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 PRB73/2019	0,00	5.327,80	0,00
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO PRB73/2019	0,00	3.013,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019					
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									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA									
2262	8099/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.900,00
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
2263	8100/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 401460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTÓRIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BELJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.366.358,00
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									
2261	6398/2018	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA (POÇOS PADILHA I, SANT A CECILIA, VANIA MARIA, JÁRAGUA II E PARQUE REAL I).					
<p>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</p>									
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 EL	17/2019	0,00	0,00	14.806,00
<p>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</p>									
1665	6688/2016	056.720.428/0014-88	17400 - INDUSTRIA ROMI S/A	, LUNETAS FIXAS FECHADAS COM CAPACIDADE 08 A 80/0 80 A 152 MM (SEM CARTUCHO). CONTRATO 62/19, JOGO DE CARTUCHO COM PONTA DE ROLETE 0 8 A 80 MM, JOGO DE CARTUCHO COM PONTA DE ROLETE 0 80 A 152 MM.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.855,41
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.80 - FICHA</p>									
1714	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGF A 24.000 KGF, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³ PROFUNDIDADE MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/19, ATA 129/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 206/19, EDOC 1668/19	PREGÃO EL	15/2019	0,00	24.300,00	0,00
SUBTOTAL							2.964.129,83	3.000.712,93	1.401.334,06
TOTAL							2.964.129,83	3.000.712,93	1.401.334,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 24/10/2019 10:56:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 23 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira