

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100431	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	. CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019.			6.685,25	6.685,25	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100428	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 43,00.			9.103,73	9.103,73	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100441	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 207.			6.447,98	6.447,98	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100440	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. CORRESPONDENTE A RETENÇÕES REALIZADAS DAS EMPRESAS: ERA TÉCNICA ENGENHARIA E CGS CONTRUÇÃO E COMERCIO LTDA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.			2.506,09	2.506,09	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100433	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 12,02.			480,76	480,76	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100439	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.			213.837,50	213.837,50	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100426	263/2019	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS				51.666,80	51.666,80	51.666,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A PENSÃO DE ORDEM JUDICIAL. PAGAMENTO DO MÊS REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO SRH FLS. 2800.					
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100432	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	. CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2019.			6.089,88	6.089,88	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100429	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 464,00.			311.973,88	311.973,88	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100438	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE SETEMBRO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 21,83.			873,33	873,33	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
100435	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	. CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 13,25.			529,90	529,90	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA</b>									
100430	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 2,00.			523,51	523,51	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA</b>									
100434	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,88.			75,00	75,00	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA</b>									
100437	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.				1.190,90	1.190,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 29,77.					
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA</b>									
100436	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS SETEMBRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$17,02.			680,85	680,85	0,00
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100427	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.			138.542,30	138.542,30	138.542,30
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
2056	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	405,10
2057	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	239.364,50
2064	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74.116,25
2069	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	179.131,09
2074	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	40.197,21
2079	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	198.925,61
2085	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	248.786,72
2091	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	346.374,20
2097	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.268,58
2100	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.436,13
2102	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.696,82
2105	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	115,55
2107	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.123,96

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2110	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
2113	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.967,33
2116	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.639,63
2119	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,06
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	317,83
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>									
2058	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.359,76
2065	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.722,97
2070	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.340,37
2075	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.630,29
2080	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.540,24
2086	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.690,32
2092	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.658,46
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>									
2059	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.200,48
2066	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.436,88
2071	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.727,85
2076	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.458,10
2081	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.898,94
2087	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.445,96
2093	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.521,80
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
2060	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.271,43
2067	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.636,16
2072	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.686,34
2077	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.868,94
2082	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.221,53
2088	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.159,80
2094	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.757,01
2120	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.643,48
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
2117	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2123	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
2124	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,88
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.866,44
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>									
2118	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,65
2121	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	792,28
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
2063	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.692,37
2073	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.170,04
2084	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.224,42
2090	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.107,36
2096	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.390,97
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
2098	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.932,69
2101	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.585,18
2103	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.043,22
2108	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.382,74
2111	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.482,26
2114	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.140,30
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
2099	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.590,39
2104	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.725,53
2106	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.125,43
2109	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.307,65
2112	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.114,25

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2115	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.919,87
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
2061	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.053,20
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
2062	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.248,50
2068	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.444,58
2078	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.865,80
2083	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.421,17
2089	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.731,72
2095	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,85
2122	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28,70
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
2156	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FLS. 171.		OUTROS/NÃO	328,01	328,01	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
2157	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHA 207.		OUTROS/NÃO	13.873,78	13.873,78	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP			PREGÃO PRÉ59/2018	0,00	0,00	12.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
1526	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, CARNE BOVINA, FATIAS DE QUEIJO,FATIAS DE PRESUNTO, ALFACE,MOLHO MAIONESE,CATCHUP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 048/2019, ATA 55/18, SOLICITAÇÃO COMPRAS 190/19, EDOC 1553/19, REFRIGERANTE: COMPOSTO D EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PRB	48/2018	0,00	0,00	888,68
1942	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RÓDELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP E MAIONESE EM SACHE 02 CADA. RP 48/18, ATA 55/18, EDOC 1975/19, LOTE 02 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, MARCA: COCA -COLA. RP 48/18, ATA 55/18, EDOC 1975/19	PREGÃO PRB	48/2018	0,00	0,00	205,08
2158	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, LOTE 01 - FARINHA DE MADIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HIKARI - RP 028/19, ATA 015/19, EDOC 2176/2019, LOTE 01 - FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. LOTE 01 - TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. LOTE 02 - AÇUCAR, REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR, ODORE E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ALTO ALEGRE. LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: FLOR DE LIS. LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIA S PERMITIDAS, CONFORME EDITAL. MARCA: ADRIA	PREGÃO ELB	28/2019	2.801,90	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
1495	7922/2018	033.261.008/0001-60	17386 - VILELA & COSTA ARQUITETURA EIRELI	, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A GLEBAS/TERRENOS URBANOS/RURALS ACIMA DE 30.000 M². RP 056/19, ATA 28/19, E-DOC 1528/19	PREGÃO PRB	56/2019	0,00	0,00	5.746,00
2152	819/2019	014.786.043/0001-59	17434 - SEGURANÇA E SAUDE DO TRAB. FERNAN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - CONTRATO 85/2019.	DISPENSA D		6.900,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000.17 - FICHA</b>									
2154	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA		PREGÃO ELB	29/2018	480,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. QUADRO BRANCO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDIDA 1,50 X 1,20 METRO, CONFECCIONADO COM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE. RP 129/2018, ATA 065/18, EDOC 2159/19					
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</b>									
2129	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 531. CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 531.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,45
2131	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 531.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,70
2132	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 550.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	232,26
2135	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 550.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,00
2144	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 645.	OUTROS/NÃO		5.814,46	5.814,46	5.814,46
2145	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 632.	OUTROS/NÃO		319,20	319,20	319,20
2146	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 379.	OUTROS/NÃO		16,20	16,20	16,20
2147	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 363.	OUTROS/NÃO		14.027,95	14.027,95	14.027,95
2148	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 241.	OUTROS/NÃO		28.536,57	28.536,57	28.536,57
2149	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 156.	OUTROS/NÃO		119.545,39	119.545,39	119.545,39
2150	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 450.	OUTROS/NÃO		6.814,20	6.814,20	6.814,20
2151	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 373.	OUTROS/NÃO		11,10	11,10	11,10
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b>									
1944	3548/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,56

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2005	3548/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE À DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006112-39.2018.8.26.0071/01, LITISCONSORTE: ENEDINA DE SOUZA CARVALHO.					
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006112 -39.2018.8.26.0071/02, LITISCONSORTE: CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	294,42
2040	5229/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0023023 -29.2018.8.26.0071/02, LITISCONSORTE: JEAN RONE DE CARVALHO MARCANDELI, SENTENÇA JUDICIAL OBJETO DO PROCESSO 0023023-29.2018.8.26.0071/03, LITISCONSORTE: ELIANE APARECIDA TORRES PINTO, SENTENÇA JUDICIAL OBJETO DO PROCESSO 0023023 -29.2018.8.26.0071/04, LITISCONSORTE: PATRICIA AKITOMI DA ROCHA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.768,09
<p><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</b></p>									
2138	7430/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, SET/OUT. - DAO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
<p><b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b></p>									
2141	7431/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - DAO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
<p><b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b></p>									
2159	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA FORD. RP 052/2019, ATA 046/19, EDOC 2162/2019.	PREGÃO PRB52/2019		67.149,06	0,00	0,00
<p><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</b></p>									
2125	7236/2019	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A		OUTROS/NÃO		0,00	120,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA EM RAZÃO DE DANOS OCORRIDO NO VEÍCULO TR. SIDO ATINGIDO POR UM DETRITO ENQUANTO CIRCULAVA, O PARA -BRISA FICOU DANIFICADO, VIATURA 211 CHEVROLET, MONTANA 2013/2014 FLEX, PLACA FED 4303.					
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041 -</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b></p>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	. . . CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDAGIO.	DISPENSA D		0,00	97,81	0,00
<p><b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b></p>									
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 N°S (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO		0,00	10.796,58	0,00
<p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>  <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</b></p>									
2153	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP		PREGÃO EL	049/2019	5.596,00	0,00	0,00



# 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: 02/10/2019 09:34:11  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

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

, COTA RESERVADA: TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEL S DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA DE LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD, DE 60 MM X 2 0 MM - PN 16. MARCA: HIDROTAMPER. RP 49/19, ATA 34/19, EDOC 2121/2019

05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto

05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA

2155	8280/2017	002.271.201/0008-25	14916 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: TUBO DE PVC RIGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, CLASSE 15 DIMENSAO: DN 100 M M, DE: 110 MM (4"), ESPESSURA 6,1 MM, pn 0,75 MPA, BARRAS COM 06 METR OS, NORMA: ABNT NRB 5647 -1, MARCA ASPERBRAS. RP 158/18, ATA 02/19, EDOC 2174/2019	PREGÃO ELB58/2018		14.448,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	-----------	------	------

05.02.00 - ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS

05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.82 - FICHA

2052	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	241.690,53
------	-----------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	------------

SUBTOTAL

-----  
1.037.869,48      951.508,91      3.474.281,71

TOTAL

-----  
1.037.869,48      951.508,91      3.474.281,71

## 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: 02/10/2019 09:34:11  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

BAURU, 30 de Setembro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira