

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2020									
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									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
95	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	13.083,60	13.083,60	0,00
96	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	15.530,45	15.530,45	0,00
97	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	159.165,69	159.165,69	0,00
98	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	193.197,47	193.197,47	0,00
99	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	20.265,29	20.265,29	0,00
100	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	210.357,91	210.357,91	0,00
101	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	231.910,77	231.910,77	0,00
102	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	28.881,04	28.881,04	0,00
103	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	30.803,85	30.803,85	0,00
104	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	322.396,11	322.396,11	0,00
105	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	34.825,17	34.825,17	0,00
106	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	5.467,45	5.467,45	0,00
107	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	58.703,24	58.703,24	0,00
108	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	68.097,08	68.097,08	0,00
109	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	8.916,39	8.916,39	0,00
149	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	387,33	387,33	0,00
150	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	589,93	589,93	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.4 - FICHA									
110	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	24.157,17	24.157,17	0,00
111	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	33.030,32	33.030,32	0,00
112	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	52.422,77	52.422,77	0,00
113	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	55.350,02	55.350,02	0,00
114	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	59.100,03	59.100,03	0,00
115	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	62.632,35	62.632,35	0,00
116	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	63.599,48	63.599,48	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
151	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	83,70	83,70	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.4 - FICHA									
117	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	21.531,39	21.531,39	0,00
118	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	36.607,44	36.607,44	0,00
119	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	37.051,50	37.051,50	0,00
120	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	55.767,36	55.767,36	0,00
121	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	7.951,38	7.951,38	0,00
122	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	79.761,90	79.761,90	0,00
123	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	82.943,26	82.943,26	0,00
152	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	26,61	26,61	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.4 - FICHA									
124	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	119.015,25	119.015,25	0,00
125	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	17.791,57	17.791,57	0,00
126	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	36.270,56	36.270,56	0,00
127	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	70.234,56	70.234,56	0,00
128	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	74.089,20	74.089,20	0,00
129	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	78.364,93	78.364,93	0,00
130	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	90.464,51	90.464,51	0,00
153	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	33.329,36	33.329,36	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.4 - FICHA									
154	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	38.238,51	38.238,51	0,00
155	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	424,88	424,88	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.4 - FICHA									
156	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	159,33	159,33	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.4 - FICHA									
144	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	1.531,77	1.531,77	0,00
145	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	15.447,29	15.447,29	0,00
146	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	52.583,70	52.583,70	0,00
147	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	60.768,75	60.768,75	0,00
148	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	67.132,33	67.132,33	0,00
157	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	1.138,34	1.138,34	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.4 - FICHA									
131	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	13.229,41	13.229,41	0,00
132	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	15.044,29	15.044,29	0,00
133	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	26.864,08	26.864,08	0,00
134	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	3.938,84	3.938,84	0,00
135	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	3.995,28	3.995,28	0,00
136	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	7.116,74	7.116,74	0,00
137	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	8.550,64	8.550,64	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.4 - FICHA									
138	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	10.833,27	10.833,27	0,00
139	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	10.853,09	10.853,09	0,00
140	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	2.981,86	2.981,86	0,00
141	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	3.862,20	3.862,20	0,00
142	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	4.965,22	4.965,22	0,00
143	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2020.		OUTROS/NÃO	8.841,10	8.841,10	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									
160	6497/2019	024.744.074/0001-09	17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CE			PREGÃO ELB62/2019	3.105,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 02 - ITEM 01 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12 DE 28 DE MARÇO DE 2008, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA TIA AMÉLIA. RP 162/19, ATA 341/2019 - PMB, EDOC/DAE 526/2020					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000.12 - FICHA									
91	9092/2019	067.403.154/0001-03	16345 - A. M. MOLITERNO EIRELI	. LOTE 02 - ITEM 38 - UNIDADE DE AMALGAMA EM CÁPSULAS - 1 PORÇÃO - POTE COM 50 CÁPSULAS - AMALGAMA EM CÁPSULAS DE UMA PORÇÃO - COMPOSIÇÃO 45% DE PRATA, 25% DE CORBRE E 31% DE ESTANHO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA DE REGISTRO. MARCA METALNS/DUXXALOY - RP 317/2019, ATA 603/19 - PMB. EDOC -DAE 2997/2019, LOTE 02 - ITEM 46 - IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO, FOTOPOLIMERIZÁVEL E AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 09 GRAMAS E COLHER DOSADORA, COR A3, COMPOSTA POR CRISTAIS DE FLUORALUMINIOSILICATO, PERSULFATO DE POTÁSSIO E OUTROS COMPONENTES DESCRITOS NA ATA, MARCA BIODINÂMICA/RESIGLAS R, LOTE 02 - ITEM 49 - ANTISSEPTICO BUCAL, COMPOSTO POR DIGKUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, ISENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA REYMER/PERIOPLAK, LOTE 02 - ITEM 60 - FIO DE SUTURA DE SEDA, OBTIDO DA PROTEÍNA E GOMA DO CASULO DO BICHO DE SEDA, MULTIFILAMENTAR, Nº 3-0, PRETO, AGULHADO, AGULHA 3/8 CIRC. TRIANGULAR DE 1,7 CM MEDINDO 45 CM, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. ,MARCA TECHNEW, LOTE 02 - ITEM 69 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ODONTOLÓGICO, PASTA CALEN E PASTA DE GLICERINA PARA USO IMEDIATO EM EDODONTIA, 2 TUBETES PLÁSTICIS C/2,7G CADA DE HIDROX. DE CÁLCIO E 1 TUBETE PLÁSTICO DE 2,2G DE GLICERINA. MARCA SSW/CALEN, LOTE 02 - ITEM 73 - PORTA AMALGAMA, ADULTO CORPO CONTENDO INSCRIÇÃO DE MARCA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO/SIMILAR ATÓXICO, PASSÍVEL DE RESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA JON, LOTE 02 - ITEM 85 - AGULA HIPODÉRMICA PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA IRRIGAÇÃO DE CONDUTOS RADICULARES, CANHÃO COM CONICIDADE DE 6% UNIVERSAL, CANULA DE AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CILÍNDRICA OCA-RETA. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA INJEX.	PREGÃO ELB17/2019		573,61	0,00	0,00
93	9092/2019	002.136.854/0001-25	17526 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	. LOTE 01 - ITEM 08 - BROCA DIAMANTADA Nº 1015 HL, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PRADRONIZAÇÃO DE SUA GRANULAÇÃO, HASTE EM AÇO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, POUL SORENSEN/OPTION. RP 317/19, ATA 604/19 - PMB - EDOC 515/2020	PREGÃO ELB17/2019		24,80	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
94	5760/2019	006.317.832/0001-12	17419 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTÁVEL E	. LOTE 02 - ITEM 01 - SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA ARCO FLASH. RP 021/19, ATA 285/19 - PMB - EDOC	PREGÃO ELB21/2019		359,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903047.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903047.0411000.6002 - FICHA									
2774	6204/2018	005.293.714/0001-59	17501 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO ELB65/2019		0,00	156.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.6003 - FICHA</p>				<p>, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MICROSOFT WORD LICENCA PERPETUA, VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE, MARCA/MODELO : WORD 2019 OLP NL GOV PN : 059-09190; MICROSOFT EXCEL, LICENCA PERPETUA: VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE. MARCA/MODELO: EXCEL 2019 OLP NL GOV PN: 065-08686; MICROSOFT ACCESS LICENCA PERPETUA: VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE. MARCA/MODELO : ACCESS 2019 OLP NL GOV PN: 077-07242; MICROSOFT POWER POINT LICANCA PERPETUA: VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE. MARCA/MODELO PWRPONT 2019 OLP NL GOV PN: 079-06757; MICROSOFT OFFICE STANDARD LICENCA PERPETUA: VERSAO ATUAL(2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE, MARCA/MODELO : OFFICESTD 2019 OLP NL GOV PN: 021-10618; MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL LICENCA PERPETUA: VERSAO ATUAL (2019) E COM OPCAO DE DOWNGRADE, MARCA/MODELO: OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV PN : 79P-05738 - CONTRATO : 137/2019.</p>					
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	<p>, .. CORRESPONDENTE AO 7º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 530, ANÁLISE 531-536 E AUTORIZAÇÃO FLS. 537 E 539.</p>	DISPENSA D		0,00	3.159,77	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 05.01.01.17.512.0023.2141.44905208.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.44905208.0411000.6006 - FICHA</p>									
2630	2520/2019	028.626.045/0001-95	17478 - R R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	<p>, .. LOTE 02 - ITEM 01 - COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO 40 LITROS, MARCA: MOTOMIL/CM08/50, BPE 117/19, CONTRSTO 116/2019</p>	PREGÃO ELB 17/2019		0,00	1.849,99	0,00
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</p>									
35	4791/2019	191.590.438-22	17514 - PETER PING HO	<p>, Correspondente a ressarcimento de valores despendidos com a contratação de empresa para limpeza de caixa de reservação e mão de obra de reposição de pedras portuguesas no calçamento do passeio, em virtude de lançamento de areia em caixa de reservação decorrente de manutenção em rede de fornecimento de água na região do imóvel situado a Via Vivaldi, nº 1-54 Residencial Tivoli.</p>	OUTROS/NÃO		0,00	517,98	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</p>									
87	8836/2019	226.664.048-89	17525 - HELOISA HELENA ROMAGNOLI THIAGO		OUTROS/NÃO		109,88	109,88	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 07/2019, 08/2019 E 9/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALBUQUERQUE LINS 8-57, VILA FALCÃO.					
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
161	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 DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 617 E 617/VERSO.	OUTROS/NÃO		209,00	209,00	0,00
162	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 DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 617 E 617/VERSO.	OUTROS/NÃO		156,90	156,90	0,00
163	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHA 617 E 617/VERSO.	OUTROS/NÃO		392,20	392,20	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									
158	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB. VIATURAS: RETROS ESCAVADEIRAS 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 E 41 - JCB, RP 67/19, ATA 43/19, EDOC 509/2020.	PREGÃO PRE67/2019		18.697,22	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE83/2016		0,00	4.164,11	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>.., CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.</p>					
<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>									
89	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA ACQUAFLOC FX54A - RP 54/19, ATA 37/19, EDOC 506/20	PREGÃO ELB	54/2019	145.700,00	0,00	0,00
90	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITA. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 505/20	PREGÃO ELB	96/2019	90.000,00	0,00	0,00
159	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA KATRIUM. RP 074/2019, ATA 40/19, EDOC 514/2020	PREGÃO ELB	74/2019	91.800,00	0,00	0,00
<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 05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</p>									
88	8836/2019	226.664.048-89	17525 - HELOISA HELENA ROMAGNOLI THIAGO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 07/2019, 08/2019 E 9/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALBUQUERQUE LINS 8-57, VILA FALCÃO.	OUTROS/NÃO		2,21	2,21	0,00
<p>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 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 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.87 - FICHA</p>									
92	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO		250.686,18	250.686,18	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 31/01/2020 10:10:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.					
SUBTOTAL							3.554.472,31	3.369.904,53	0,00
TOTAL							3.554.472,31	3.369.904,53	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 30 de Janeiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira