

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho 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									
1320	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 773.48 VL. TOTAL 773.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		773,48	773,48	0,00
1321	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 11103.90 VL. TOTAL 11103.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		11.103,90	11.103,90	0,00
1322	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 15173.42 VL. TOTAL 15173.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		15.173,42	15.173,42	0,00
1323	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 176927.69 VL. TOTAL 176927.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		176.927,69	176.927,69	0,00
1324	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1901.93 VL. TOTAL 1901.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.901,93	1.901,93	0,00
1325	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 195902.25 VL. TOTAL 195902.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		195.902,25	195.902,25	0,00
1326	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 229086.69 VL. TOTAL 229086.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		229.086,69	229.086,69	0,00
1327	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 240213.88 VL. TOTAL 240213.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		240.213,88	240.213,88	0,00
1328	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 29669.73 VL. TOTAL 29669.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		29.669,73	29.669,73	0,00
1329	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 365423.53 VL. TOTAL 365423.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		365.423,53	365.423,53	0,00
1330	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 39387.56 VL. TOTAL 39387.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		39.387,56	39.387,56	0,00
1331	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6826.70 VL. TOTAL 6826.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.826,70	6.826,70	0,00
1332	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 76329.90 VL. TOTAL 76329.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		76.329,90	76.329,90	0,00
1333	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 9276.31 VL. TOTAL 9276.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		9.276,31	9.276,31	0,00
1373	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 336.62 VL. TOTAL 336.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		336,62	336,62	0,00
1379	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1453.70 VL. TOTAL 1453.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.453,70	1.453,70	0,00
1380	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 30290.59 VL. TOTAL 30290.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		30.290,59	30.290,59	0,00
1381	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		757,48	757,48	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 757.48 VL. TOTAL 757.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
1400	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1543.10 VL. TOTAL 1543.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.543,10	1.543,10	0,00
1401	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2226.56 VL. TOTAL 2226.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.226,56	2.226,56	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									
1334	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 23811.98 VL. TOTAL 23811.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		23.811,98	23.811,98	0,00
1335	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 33030.32 VL. TOTAL 33030.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		33.030,32	33.030,32	0,00
1336	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 46348.36 VL. TOTAL 46348.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		46.348,36	46.348,36	0,00
1337	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50889.81 VL. TOTAL 50889.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		50.889,81	50.889,81	0,00
1338	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 54639.23 VL. TOTAL 54639.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		54.639,23	54.639,23	0,00
1339	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 62842.17 VL. TOTAL 62842.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		62.842,17	62.842,17	0,00
1340	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 65380.01 VL. TOTAL 65380.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		65.380,01	65.380,01	0,00
1382	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 308.19 VL. TOTAL 308.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		308,19	308,19	0,00
1383	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 729.33 VL. TOTAL 729.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		729,33	729,33	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									
1341	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 22420.01 VL. TOTAL 22420.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		22.420,01	22.420,01	0,00
1342	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 27092.06 VL. TOTAL 27092.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		27.092,06	27.092,06	0,00
1343	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 39299.73 VL. TOTAL 39299.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		39.299,73	39.299,73	0,00
1344	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50498.45 VL. TOTAL 50498.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		50.498,45	50.498,45	0,00
1345	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6620.47 VL. TOTAL 6620.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.620,47	6.620,47	0,00
1346	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 82581.17 VL. TOTAL 82581.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		82.581,17	82.581,17	0,00
1347	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		8.685,66	8.685,66	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1384	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8685.66 VL. TOTAL 8685.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020. 1.00 VL. UNIT. 549.91 VL. TOTAL 549.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		549,91	549,91	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									
1348	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 116939.41 VL. TOTAL 116939.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		116.939,41	116.939,41	0,00
1349	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17861.12 VL. TOTAL 17861.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		17.861,12	17.861,12	0,00
1350	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 36806.81 VL. TOTAL 36806.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		36.806,81	36.806,81	0,00
1351	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 67597.26 VL. TOTAL 67597.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		67.597,26	67.597,26	0,00
1352	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 70309.93 VL. TOTAL 70309.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		70.309,93	70.309,93	0,00
1353	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 71344.83 VL. TOTAL 71344.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		71.344,83	71.344,83	0,00
1354	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 82548.53 VL. TOTAL 82548.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		82.548,53	82.548,53	0,00
1385	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 11809.33 VL. TOTAL 11809.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		11.809,33	11.809,33	0,00
1386	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17694.21 VL. TOTAL 17694.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		17.694,21	17.694,21	0,00
1387	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 37761.62 VL. TOTAL 37761.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		37.761,62	37.761,62	0,00
1388	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 758.27 VL. TOTAL 758.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		758,27	758,27	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									
1389	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 13364.56 VL. TOTAL 13364.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		13.364,56	13.364,56	0,00
1390	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2733.66 VL. TOTAL 2733.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.733,66	2.733,66	0,00
1391	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 32401.94 VL. TOTAL 32401.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		32.401,94	32.401,94	0,00
1392	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 7074.91 VL. TOTAL 7074.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		7.074,91	7.074,91	0,00
1393	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 7610.52 VL. TOTAL 7610.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		7.610,52	7.610,52	0,00
1394	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		9.433,20	9.433,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9433.20 VL. TOTAL 9433.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
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									
1395	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2733.66 VL. TOTAL 2733.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.733,66	2.733,66	0,00
1396	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3805.24 VL. TOTAL 3805.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.805,24	3.805,24	0,00
1397	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6782.02 VL. TOTAL 6782.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.782,02	6.782,02	0,00
1398	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 7074.90 VL. TOTAL 7074.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		7.074,90	7.074,90	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.4 - FICHA									
1374	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1359.82 VL. TOTAL 1359.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.359,82	1.359,82	0,00
1375	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 21427.39 VL. TOTAL 21427.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		21.427,39	21.427,39	0,00
1376	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 43934.04 VL. TOTAL 43934.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		43.934,04	43.934,04	0,00
1377	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 44095.76 VL. TOTAL 44095.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		44.095,76	44.095,76	0,00
1378	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 51899.07 VL. TOTAL 51899.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		51.899,07	51.899,07	0,00
1399	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 304.45 VL. TOTAL 304.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		304,45	304,45	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									
1355	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 11130.01 VL. TOTAL 11130.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		11.130,01	11.130,01	0,00
1356	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 12098.59 VL. TOTAL 12098.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		12.098,59	12.098,59	0,00
1357	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1619.49 VL. TOTAL 1619.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.619,49	1.619,49	0,00
1358	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3289.32 VL. TOTAL 3289.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.289,32	3.289,32	0,00
1359	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		5.043,26	5.043,26	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1360	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 5043.26 VL. TOTAL 5043.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020. 1.00 VL. UNIT. 5060.73 VL. TOTAL 5060.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		5.060,73	5.060,73	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									
1361	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 12559.60 VL. TOTAL 12559.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		12.559,60	12.559,60	0,00
1362	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 14324.81 VL. TOTAL 14324.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		14.324,81	14.324,81	0,00
1363	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4121.40 VL. TOTAL 4121.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.121,40	4.121,40	0,00
1364	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6220.43 VL. TOTAL 6220.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.220,43	6.220,43	0,00
1365	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6446.76 VL. TOTAL 6446.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.446,76	6.446,76	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151.0411000.4 - FICHA									
1366	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 13510.69 VL. TOTAL 13510.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		13.510,69	13.510,69	0,00
1367	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 13569.86 VL. TOTAL 13569.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		13.569,86	13.569,86	0,00
1368	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1366.04 VL. TOTAL 1366.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.366,04	1.366,04	0,00
1369	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1380.76 VL. TOTAL 1380.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.380,76	1.380,76	0,00
1370	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3865.80 VL. TOTAL 3865.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.865,80	3.865,80	0,00
1371	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 972.28 VL. TOTAL 972.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		972,28	972,28	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000.4 - FICHA									
1372	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17053.20 VL. TOTAL 17053.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		17.053,20	17.053,20	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									
1317	2256/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO ELB82/2019		4.884,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2220.00 KG VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4884.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ARROZ, AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, POLIDO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 05 KG. MARCA: EXTRAFINO. RP 82/2019, ATA 041/2019 E E-DOC 1686/2020.					
<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 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</p>									
1315	3993/2020	017.024.707-41	17585 - ANACIS EDUARDO DE S. GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 122.05 VL. TOTAL 122.05 - CORRESPONDENTE A REEMBOLSO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA DE SANEAMENTO DA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-/ES RECEBIDO PELO DAE-BAURU/SP, CONFORME CONSTA EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL/2020.	OUTROS/NÃO		122,05	122,05	122,05
<p>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</p>									
1318	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9206.20 VL. TOTAL 9206.20 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 109, 167, 168, 216 à 218, 222, 223, 227 à 229, 232 à 234 E 239 FORD). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1693/2020.	PREGÃO PRE87/2019		9.206,20	0,00	0,00
1319	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 20022.49 VL. TOTAL 20022.49 - COTA PRINCIPAL - ITEM Nº 02 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA FORD (VIATURA 120, 121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD). MARCA: FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 1684/2020, 1,00 VL. UNIT. 328.37 VL. TOTAL 328.37 - COTA RESERVADA - ITEM Nº 05 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD (VIATURA 120, 121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD) MARCA: FORD.	PREGÃO PRE52/2019		20.350,86	0,00	0,00
<p>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</p>									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT		DISPENSA D		0,00	5.600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 49560.00 VL. TOTAL 49560.00 - , 200.00 HORAS VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.					
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									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903024.0411000.84 - FICHA									
1316	4783/2019	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	225.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 5118.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CPIX 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 183/2019, ATA 020/2020 E E-DOC 1524/2020., 75.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 1706.25 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CIMENTO CPIX 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORBA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM.	PREGÃO EL	83/2019	6.825,00	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									
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									
1402	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 258350.03 VL. TOTAL 258350.03 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		258.350,03	258.350,03	0,00
SUBTOTAL							3.231.169,51	3.195.503,45	122,05
TOTAL							3.231.169,51	3.195.503,45	122,05

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

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 28/07/2020 10:53:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 27 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira