

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
1111	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 468.67 VL. TOTAL 468.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	468,67	468,67	0,00
1112	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 181604.46 VL. TOTAL 181604.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	181.604,46	181.604,46	0,00
1113	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 202902.34 VL. TOTAL 202902.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	202.902,34	202.902,34	0,00
1114	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 237843.85 VL. TOTAL 237843.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	237.843,85	237.843,85	0,00
1115	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 253873.19 VL. TOTAL 253873.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	253.873,19	253.873,19	0,00
1116	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 27393.11 VL. TOTAL 27393.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	27.393,11	27.393,11	0,00
1117	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 375121.82 VL. TOTAL 375121.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	375.121,82	375.121,82	0,00
1118	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 39387.57 VL. TOTAL 39387.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	39.387,57	39.387,57	0,00
1119	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 5359.42 VL. TOTAL 5359.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	5.359,42	5.359,42	0,00
1120	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6749.97 VL. TOTAL 6749.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	6.749,97	6.749,97	0,00
1121	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6949.51 VL. TOTAL 6949.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	6.949,51	6.949,51	0,00
1122	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 7085.46 VL. TOTAL 7085.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	7.085,46	7.085,46	0,00
1123	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 73852.43 VL. TOTAL 73852.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	73.852,43	73.852,43	0,00
1124	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 9609.35 VL. TOTAL 9609.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	9.609,35	9.609,35	0,00
1166	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 336.62 VL. TOTAL 336.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	336,62	336,62	0,00
1172	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4228.56 VL. TOTAL 4228.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	4.228,56	4.228,56	0,00
1173	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 655.05 VL. TOTAL 655.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	655,05	655,05	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									
1125	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	23.811,98	23.811,98	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23811.98 VL. TOTAL 23811.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
1126	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 33030.32 VL. TOTAL 33030.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	33.030,32	33.030,32	0,00
1127	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 46717.39 VL. TOTAL 46717.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	46.717,39	46.717,39	0,00
1128	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50889.81 VL. TOTAL 50889.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	50.889,81	50.889,81	0,00
1129	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 59261.97 VL. TOTAL 59261.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	59.261,97	59.261,97	0,00
1130	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 62842.17 VL. TOTAL 62842.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	62.842,17	62.842,17	0,00
1131	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 64451.20 VL. TOTAL 64451.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	64.451,20	64.451,20	0,00
1174	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1810.61 VL. TOTAL 1810.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	1.810,61	1.810,61	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									
1132	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 22291.36 VL. TOTAL 22291.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	22.291,36	22.291,36	0,00
1133	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 24486.18 VL. TOTAL 24486.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	24.486,18	24.486,18	0,00
1134	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 38056.10 VL. TOTAL 38056.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	38.056,10	38.056,10	0,00
1135	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4730.73 VL. TOTAL 4730.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	4.730,73	4.730,73	0,00
1136	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 51705.35 VL. TOTAL 51705.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	51.705,35	51.705,35	0,00
1137	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 78582.03 VL. TOTAL 78582.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	78.582,03	78.582,03	0,00
1138	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8557.01 VL. TOTAL 8557.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	8.557,01	8.557,01	0,00
1175	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 763.01 VL. TOTAL 763.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	763,01	763,01	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									
1139	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 122617.25 VL. TOTAL 122617.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	122.617,25	122.617,25	0,00
1140	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17861.12 VL. TOTAL 17861.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	17.861,12	17.861,12	0,00
1141	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	36.952,00	36.952,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36952.00 VL. TOTAL 36952.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
1142	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 70213.70 VL. TOTAL 70213.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		70.213,70	70.213,70	0,00
1143	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 70348.61 VL. TOTAL 70348.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		70.348,61	70.348,61	0,00
1144	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 75491.05 VL. TOTAL 75491.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		75.491,05	75.491,05	0,00
1145	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 84550.22 VL. TOTAL 84550.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		84.550,22	84.550,22	0,00
1176	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4626.93 VL. TOTAL 4626.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.626,93	4.626,93	0,00
1177	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 73860.54 VL. TOTAL 73860.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		73.860,54	73.860,54	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									
1178	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 5068.27 VL. TOTAL 5068.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		5.068,27	5.068,27	0,00
1179	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 5337.84 VL. TOTAL 5337.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		5.337,84	5.337,84	0,00
1180	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 71487.79 VL. TOTAL 71487.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		71.487,79	71.487,79	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									
1181	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 11691.66 VL. TOTAL 11691.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		11.691,66	11.691,66	0,00
1182	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2375.75 VL. TOTAL 2375.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.375,75	2.375,75	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									
1167	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 21731.04 VL. TOTAL 21731.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		21.731,04	21.731,04	0,00
1168	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2473.24 VL. TOTAL 2473.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.473,24	2.473,24	0,00
1169	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		49.077,09	49.077,09	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49077.09 VL. TOTAL 49077.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
1170	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50074.52 VL. TOTAL 50074.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		50.074,52	50.074,52	0,00
1171	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 52886.15 VL. TOTAL 52886.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		52.886,15	52.886,15	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									
1146	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1230.45 VL. TOTAL 1230.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.230,45	1.230,45	0,00
1147	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1762.83 VL. TOTAL 1762.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		1.762,83	1.762,83	0,00
1148	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17925.77 VL. TOTAL 17925.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		17.925,77	17.925,77	0,00
1149	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2069.86 VL. TOTAL 2069.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.069,86	2.069,86	0,00
1150	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4038.43 VL. TOTAL 4038.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.038,43	4.038,43	0,00
1151	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4691.09 VL. TOTAL 4691.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.691,09	4.691,09	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									
1152	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 13630.61 VL. TOTAL 13630.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		13.630,61	13.630,61	0,00
1153	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2733.55 VL. TOTAL 2733.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		2.733,55	2.733,55	0,00
1154	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3840.20 VL. TOTAL 3840.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		3.840,20	3.840,20	0,00
1155	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4109.25 VL. TOTAL 4109.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		4.109,25	4.109,25	0,00
1156	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6226.96 VL. TOTAL 6226.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		6.226,96	6.226,96	0,00
1157	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 7503.21 VL. TOTAL 7503.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		7.503,21	7.503,21	0,00
1158	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8898.40 VL. TOTAL 8898.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		8.898,40	8.898,40	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									
1159	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		13.510,69	13.510,69	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13510.69 VL. TOTAL 13510.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
1160	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1366.04 VL. TOTAL 1366.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	1.366,04	1.366,04	0,00
1161	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1380.76 VL. TOTAL 1380.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	1.380,76	1.380,76	0,00
1162	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 15366.44 VL. TOTAL 15366.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	15.366,44	15.366,44	0,00
1163	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3865.80 VL. TOTAL 3865.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	3.865,80	3.865,80	0,00
1164	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 972.28 VL. TOTAL 972.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		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									
1165	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17053.20 VL. TOTAL 17053.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		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									
248	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	60.00 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 861.00 - LOTE 1 - ITEM 1 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5KG A 4,0KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA. RP 087/19, ATA 042/2019 E E-DOC 681/20., 60.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 1278.00 - LOTE 2 - ITEM 1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4KG; EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE, 10.00 KG VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 468.00 - LOTE 3 - ITEM 1 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVIOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA 11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO./CRIOULO., 27.00 KG VL. UNIT. 20.20 VL. TOTAL 545.40 - LOTE 4 - ITEM 1 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PENSADO DE 1KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 359, DE 04/09/79 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO	PREGÃO PRB87/2019	0,00	0,00	287,65	
469	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2			PREGÃO PR#53/2019	0,00	0,00	1.641,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				135.00 KG VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 2187.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, APROXIMADAMENTE, RESFRIADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, LIMPO, LIVRE DE PARASITAS, DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADO A VÁCUO, PESANDO DE 02 A 10 KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 9.013/2017, INSTRUÇÃO NORMATIVA 22/05, PORTARIA 304/96; RDC 12/01, RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA. MARCA: FRIBURDOG SISP. 0391. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DOC 893/2020.], 250.00 KG VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 5625.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO DE 03 A 05 KG CADA PEÇA; EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 06/01, PORTARIA 368/97, RESOLUÇÃO RDC 12/01, RDC 259/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA. MARCA: FRIGOL SIF. 2583., 1200.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 7740.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97M CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOPA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, C...						
1000	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	500.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 4460.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1340/20	PREGÃO PR	97/2019	0,00	0,00	767,12	
1110	7735/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	18000.00 UNID VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 54900.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA UHT/UAT; INTEGRAL, TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTÉRIL E HERMETICAMENTE FECHADA E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 43/2020-DAE. MARCA MATILAT, PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019	PREGÃO ELB	98/2019	54.900,00	0,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA										
1109	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	1.00 VL. UNIT. 14604.46 VL. TOTAL 14604.46 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO EM FLS. 477, REFERENCIA JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	14.604,46	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA										
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PR	59/2018	0,00	14.548,39	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 179842.68 VL. TOTAL 179842.68 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA					
<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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA</p>									
1086	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 118847.84 VL. TOTAL 118847.84 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF EM FLS. 48 - MÊS DE MAIO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.847,84
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</p>									
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904.	CONVITE	01/2017	0,00	1.000,00	0,00
<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>									
485	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	311.00 TONEL VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 464945.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 917/2020	PREGÃO ELB66/2019		0,00	0,00	45.627,40
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000.59 - FICHA</p>									
483	6338/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO ELB39/2019		0,00	0,00	4.013,50



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: 26/06/2020 10:46:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4313.50 VL. TOTAL 4313.50 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE FORCADO FORJADO CURVO COM 04 DENTES, COM CABO DE MADEIRA DE NO MIN 70 CM E COM TERMINACAO "Y" METALICA E OUTROS MATERIAIS, EDOC 883/202					
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA									
758	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	800.00 HORA VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 86400.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E E-DOC 1110/2020	PREGÃO PR	57/2019	0,00	0,00	56.484,00
SUBTOTAL							3.021.209,19	2.996.462,04	227.669,11
TOTAL							3.021.209,19	2.996.462,04	227.669,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira