

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100393	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	1.00 VL. UNIT. 5534.82 VL. TOTAL 5534.82 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 29,00			5.534,82	5.534,82	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100392	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 313661.30 VL. TOTAL 313661.30 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 23			0,00	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100391	254/2020	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	1.00 VL. UNIT. 48692.86 VL. TOTAL 48692.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2020 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL			48.692,86	48.692,86	48.692,86
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100394	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 57062.31 VL. TOTAL 57062.31 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 125,00			57.062,31	57.062,31	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA									
100390	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 274385.27 VL. TOTAL 274385.27 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 426,00			274.385,27	274.385,27	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 -									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100389	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.				0,00	0,00	138.902,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 138902.12 VL. TOTAL 138902.12 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE JUNHO/2020					
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		0,00	0,00	468,67
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		0,00	0,00	181.604,46
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		0,00	0,00	202.902,34
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		0,00	0,00	237.843,85
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		0,00	0,00	253.873,19
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		0,00	0,00	27.393,11
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		0,00	0,00	375.121,82
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		0,00	0,00	39.387,57
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		0,00	0,00	5.359,42
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		0,00	0,00	6.749,97
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		0,00	0,00	6.949,51
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		0,00	0,00	7.085,46
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		0,00	0,00	73.852,43
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		0,00	0,00	9.609,35
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		0,00	0,00	4.228,56
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		0,00	0,00	655,05
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		0,00	0,00	23.811,98

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	0,00	0,00	33.030,32
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	0,00	0,00	46.717,39
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	0,00	0,00	50.889,81
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	0,00	0,00	59.261,97
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	0,00	0,00	62.842,17
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	0,00	0,00	64.451,20
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	0,00	0,00	1.810,61
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	0,00	0,00	22.291,36
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	0,00	0,00	24.486,18
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	0,00	0,00	38.056,10
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	0,00	0,00	4.730,73
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	0,00	0,00	51.705,35
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	0,00	0,00	78.582,03
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	0,00	0,00	8.557,01
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	0,00	0,00	763,01
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	0,00	0,00	122.617,25
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	0,00	0,00	17.861,12
1141	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.952,00

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	0,00	0,00	70.213,70
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	0,00	0,00	70.348,61
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	0,00	0,00	75.491,05
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	0,00	0,00	84.550,22
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	0,00	0,00	4.626,93
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	0,00	0,00	73.860,54
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	0,00	0,00	5.068,27
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	0,00	0,00	5.337,84
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	0,00	0,00	71.487,79
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	0,00	0,00	11.691,66
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	0,00	0,00	2.375,75
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	0,00	0,00	21.731,04
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	0,00	0,00	2.473,24
1169	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49.077,09

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	0,00	0,00	50.074,52
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	0,00	0,00	52.886,15
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	0,00	0,00	1.230,45
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	0,00	0,00	1.762,83
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	0,00	0,00	17.925,77
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	0,00	0,00	2.069,86
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	0,00	0,00	4.038,43
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	0,00	0,00	4.691,09
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	0,00	0,00	13.630,61
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	0,00	0,00	2.733,55
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	0,00	0,00	3.840,20
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	0,00	0,00	4.109,25
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	0,00	0,00	6.226,96
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	0,00	0,00	7.503,21
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	0,00	0,00	8.898,40
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	0,00	0,00	13.510,69

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	0,00	0,00	1.366,04
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	0,00	0,00	1.380,76
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	0,00	0,00	15.366,44
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	0,00	0,00	3.865,80
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	0,00	0,00	972,28
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	0,00	0,00	17.053,20
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA									
1192	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 627323.21 VL. TOTAL 627323.21 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETÊNCIA JUNHO/2020 CONFORME INFORMADO PELA SECAO DE PESSOAL EM F. 23		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	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									
469	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	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 SOBRECORA 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-		PREGÃO PR#53/2019	0,00	0,00	645,00

PROCESSADO: DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOPA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, C...

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

(Página: 7 / 10)

1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	0.00 VL. UNIT. 18960.00 VL. TOTAL 18960.00 - , 12.00 MESES VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	DISPENSA D	0,00	0,00	3.159,77
------	-----------	----------------	------------------------------	--	------------	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA

1920	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	0.00 VL. UNIT. 97000.84 VL. TOTAL 97000.84 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRÔNCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513	PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00	3.887,20
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA

757	1819/2020	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO, PELO DAE, DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL "AGORA SÃO PAULO", CONFORME CONTRATO 30/2020	DISPENSA D	0,00	0,00	1.750,00
-----	-----------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	------	------	----------

05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE
05.01.04.17.000 - Saneamento
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL
05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO
05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL
05.01.04.17.61.0023.2117.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000 - GERAL
05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000.36 - FICHA

1187	844/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 3876.13 VL. TOTAL 3876.13 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011903-86.2018.8.26.0071/01 (AMARILDO FIDÊNCIO NASCIMENTO), CONFORME INSTRUÇÃO DA D.A.J. EM FLS. 87 E 87/VERSO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.876,13
------	----------	---------------------	--	---	------------	------	------	----------

1188	844/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1712.99 VL. TOTAL 1712.99 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011903-86.2018.8.26.0071/02 (DORLI JOÃO GONZALES SANTANA), CONFORME INSTRUÇÃO DA D.A.J. EM FLS. 87 E 87/VERSO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.712,99
------	----------	---------------------	--	--	------------	------	------	----------

1189	844/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1268.10 VL. TOTAL 1268.10 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011903-86.2018.8.26.0071/03 (JOSÉ FRANCISCO MARTINS), CONFORME INSTRUÇÃO DA D.A.J. EM FLS. 87 E 87/VERSO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.268,10
------	----------	---------------------	--	---	------------	------	------	----------

05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE
05.01.05.17.000 - Saneamento
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO
05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 141159.20 VL. TOTAL 141159.20 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020	PREGÃO	PRE73/2019	0,00	0,00	2.334,78
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 LITRO VL. UNIT. 170613.90 VL. TOTAL 170613.90 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020	PREGÃO	PRB73/2019	0,00	0,00	4.581,22
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 396682.88 VL. TOTAL 396682.88 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SEHLL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 663/2020	PREGÃO	PRB73/2019	0,00	0,00	14.996,40
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/202	PREGÃO	PRE73/2019	0,00	0,00	2.051,18
489	7577/2018	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	750.00 LITRO VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 4162.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 03 - ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROSCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. MASCA: IMPACTO. RP 172/2019, ATA 014/2020 E E-DOC 887/20., 375.00 LITRO VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 4406.25 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 07 - ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: INCOL., 1250.00 LITRO VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 6937.50 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 03 - ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROSCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. MARCA: IMPACTO., 125.00 LITRO VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 1468.75 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 07 - ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: INCOL	PREGÃO	ELB72/2019	0,00	0,00	5.875,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 -									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	0.00 VL. UNIT. 3500.49 VL. TOTAL 3500.49 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO	DISPENSA D		0,00	61,81	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA									
830	1478/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO	ELB07/2019	0,00	0,00	46.350,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
851	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	225.00 UNID VL. UNIT. 206.00 VL. TOTAL 46350.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, DE ALTO RENDIMENTO. NBR 15545. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HUSQVARNA TACTI-CUT S50H+350MM - COD. 582 70 52-10. RP 107/2019, ATA 060/2019 E E-DOC 1159/2020	PREGÃO ELB049/2019		0,00	0,00	15.264,00
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17 - 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 05.01.08.17.512.0026.1039 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES 05.01.08.17.512.0026.1039.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.08.17.512.0026.1039.44905191.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.1039.44905191.0411000.6028 - FICHA</p>									
2772	8323/2018	018.545.585/0001-90	17499 - ITA-INST TECN AVANÇ METR, INSP E L.TE	0.00 VL. UNIT. 42527.68 VL. TOTAL 42527.68 - ., 8.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 03 - COTA RESERVADA - TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO. MARCA: SPPORE. CONTRATO 135/201	PREGÃO ELB20/2019		0,00	42.527,68	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>									
1191	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 256431.86 VL. TOTAL 256431.86 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256.431,86
SUBTOTAL							385.675,26	428.264,75	3.517.751,18
TOTAL							385.675,26	428.264,75	3.517.751,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL



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: 02/07/2020 10:17:14
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 30 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira