

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100302	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.			6.516,72	6.516,72	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100295	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 33,00.			7.140,68	7.140,68	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100300	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 21 - R\$ 6,07.			242,52	242,52	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100294	254/2020	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 3/2020 - PENSÃO JUDICIAL			50.391,61	50.391,61	50.391,61
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100303	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊ DE MARÇO/2020.			5.526,15	5.526,15	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100296	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 155,00.			72.093,73	72.093,73	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100298	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP				407,13	407,13	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100299	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 10,18. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,97.			78,70	78,70	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100305	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE MARÇO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 8,48.			338,90	338,90	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100304	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE MARÇO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 19,82.			792,55	792,55	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100301	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 NO VALOR DE R\$ 7,84.			313,51	313,51	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA									
100297	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 405,00.			259.981,36	259.981,36	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									
100293	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE MARÇO/2020.			138.306,85	138.306,85	138.306,85
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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
506	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	703,69
507	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.184,54
508	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.725,58
509	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	169.400,74
510	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.308,02
511	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.493,37
512	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	186.315,04
513	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	239.445,25
514	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	253.897,60
515	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.112,16
516	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.083,76
517	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	376.237,51
518	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38.231,79
519	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	77.007,62
520	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	824,80
568	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.887,59
569	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	251,02
570	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	490,23
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									
521	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.070,73
522	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.030,32
523	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.422,77
524	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.838,47
525	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59.278,05
526	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.318,66
527	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.632,35
571	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.940,09
572	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	848,56
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									
528	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.287,89
529	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.093,88
530	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.606,34
531	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.421,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
532	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.187,77
533	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.436,78
534	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	77.369,39
573	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	199,60
574	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	461,90
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									
535	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	119.488,77
536	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.791,57
537	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.556,50
538	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70.728,81
539	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	72.592,33
540	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	76.432,87
541	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.370,50
575	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.501,57
576	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.184,67
577	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.833,33
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									
578	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.374,32
579	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.698,35
580	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.237,76
581	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.592,07
582	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.928,56
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									
583	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.505,42
584	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.118,88
585	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.464,28
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									
563	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.119,25

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
564	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.467,37
565	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.869,86
566	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	65.370,18
567	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	72.055,20
587	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.568,61
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									
542	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.549,76
543	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.241,49
544	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.239,58
545	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.277,45
546	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.814,01
547	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.283,84
548	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	980,65
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									
549	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.708,45
550	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.738,53
551	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.949,40
552	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.284,77
553	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.049,27
554	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.862,48
555	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	788,17
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									
556	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.510,69
557	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.366,04
558	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.395,20
559	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.366,44
560	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.865,80
561	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	972,28

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
586	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	787,97
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									
562	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.053,20
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	, 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		PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	3.105,00
211	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUÇA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079 - ATA 064/19, RP 153/19, EDOC 599/2020, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUÇA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. MARCA FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP. 0097, * COTA RESERVADA - LOTE 10 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE E SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB. 23		PREGÃO PRÉ53/2019	0,00	0,00	3.344,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, , LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.		PREGÃO PRE06/2019	0,00	0,00	316,80
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									
215	6768/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA			PREGÃO ELB95/2019	0,00	0,00	392,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
218	6546/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	<p>, COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 1 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMP ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN. RP 095/2019 E E-DOC 596/2020, COTA RESERVADA - LOTE 1 - ITEM 3 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN.</p> <p>, COTA AMPLA - LOTE 3 - ITEM 1 - GALÃO DE NO MÍN. 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: ATIVOS MÍNIMOS DE 3 %. PH MÍNIMO DE 11,5. DENSIDADE MÍNIMA 1,01 G/CM³. DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI. RP 71/2019 - PMB E E-DOC 595/2020., COTA AMPO - LOTE 3 - ITEM 2 - GALÃO DE NO MÍN. 5 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA). DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. PG MÍNIMO DE 11,5. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA: TAMANI., COTA AMPLA - LOTE 3 - ITEM 3 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISQP (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO). MARCA: LIMPOL.</p>	PREGÃO ELE 71/2019	0,00	0,00	3.462,90	
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</p>									
77	3704/2019	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA E	<p>, LOTE 01 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA, TIRA DE REFORÇO EXTERNO, EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, SEM FORRAÇÃO INTERNA, COSTURADA COM LINHA DE ALGODÃO, PUNHO DE 20 CM. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E RP 29/18, ATA 69/19-PMB. MARCA: TEKNOLUVAS CA 21245. TAMANHO ÚNICO - EDOC 440/2020, LOTE 01 - ITEM 03 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIPO PETROLEIRA, MODELO CINCO DEDOS, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO NA PALMA, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO E ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL NA BORDA DO PUNHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA CA 21298 - TAMANHO 8 OU M, LOTE 01 - ITEM 04 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIPO PETROLEIRA, MODELO CINCO DEDOS, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO NA PALMA, ELÁSTICO PARA AJUSTES NO DORSO E ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL NA BORDA DO PUNHO. MARCA TEKNOLUVAS CA 21298 - TAMANHO 9 OU G, LOTE 01 - ITEM 05 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIPO PETROLEIRA, MODELO CINCO DEDOS, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO NA PALMA, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO E ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL NA BORDA DO PUNHO. MARCA TEKNOLUVAS CA 21298 - TAMANHO EG, LOTE 03 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS (ALGODÃO) OU SINTÉTICAS (POLIÉSTER OU POLIAMIDA), REVESTIDA COM BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO OU ELASTANO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA VOLK CA 21367 - TAMANHO 9 OU G, LOTE 03 - ITEM 03 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS (ALGODÃO) OU SINTÉTICAS (POLIÉSTER OU POLIAMIDA), REVESTIDA COM BORRACHA VULCANIZADA ANTI DERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO OU ELASTANO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA VOLK CA 21367 - TAMANHO 10 OU EG, LOTE 03 - ITEM 06 - LUVA DE SEGURANÇA, C...</p>	PREGÃO PRB29/2018	0,00	0,00	11.300,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	2441/2019	012.164.483/0001-49	17522 - DUPAC COMERCIAL EIRELI	, LOTE 01 - ITEM 01: TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, CONFECIONADA EM TNT, SANFONADA, APLICAÇÃO DE ELÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA SKY - RP 115/19, AT 04/20, EDOC 463/20, LOTE 01 - ITEM 02: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, FORMATO RETANGULAR, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA SKY, LOTE 01 - ITEM 03: AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, NA COR BRANCA, COM AJUSTE NO PESCOÇO E CINTURA ATRAVÉS DE LAÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA GRANDESC, LOTE 01 - ITEM 04: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO P. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE, LOTE 01 - ITEM 05: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO M. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE, LOTE 01 - ITEM 06: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM LATEX, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO G. MARCA LEMGRUBER/TARGA S.A. - PROCED POWDE FREE	PREGÃO ELB15/2019		0,00	0,00	365,50
197	8656/2019	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	, LOTE 1 - ITEM 3 - CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, C/ 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD, RP 346/2019 PMB, E-DOC 546/2020., LOTE 1 - ITEM 4 - CADEADO Nº 40 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, C/ 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD., LOTE 1 - ITEM 5 - CADEADO Nº 45 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, C/ 2 CHAVES POR CADEADO.	PREGÃO ELB46/2019		0,00	0,00	479,55
<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>									
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, ..., 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
<p>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</p>									
588	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS. 458, CONTAS QUE ENCONTRAM-SE EM DEBITO AUTOMATICO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.604,46
<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>									
600	1011/2020	068.128.528-13	17550 - TEREZA CRISTINA DOMICHILI DE SOUSA L		OUTROS/NÃO		1.360,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
601	392/2020	153.183.198-23	17551 - JOAO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL REFERENTE A CONSERTO DE DANOS NA CALÇADA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, 10-55, VILA CORALINA, EM VIRTUDE DE VAZAMENTO DE ÁGUA OCORRIDO NA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO. , CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD F14000, PLACA BFE9785/SP, DE COR BRANCA, DECORRENTE DE VAZAMENTO DE ÁGUA OCORRIDO NA RUA LEVI DE ANDRADE 1-86 NO DIA 06/01/2020.	OUTROS/NÃO		371,00	0,00	0,00
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									
590	9298/2019	005.125.753/0001-47	17548 - JITZ EMPREENDIMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 11/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL 26-60, VILA SAMARITANA.	OUTROS/NÃO		460,60	460,60	0,00
592	1509/2019	309.174.318-71	17549 - MARINEIDE LARANJEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIAS 2, 3, 4, 5, 8, 9 E 11/2018 DO IMÓVEL SITUADO A RUA AMERICO OLIVA 7-30, TANGARAS.	OUTROS/NÃO		439,54	439,54	0,00
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									
445	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS, DÉBITO D E TARIFA, ENTRE OUTROS, CONTRATO 132/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	3.906,68	0,00
602	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 675.	OUTROS/NÃO		7.311,37	7.311,37	0,00
603	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 480.	OUTROS/NÃO		8.108,40	8.108,40	0,00
604	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 393.	OUTROS/NÃO		16.676,06	16.676,06	0,00
605	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 657.	OUTROS/NÃO		357,35	357,35	0,00
606	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 403.	OUTROS/NÃO		26,70	26,70	0,00
607	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 404	OUTROS/NÃO		21,00	21,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.6012 - FICHA									
2769	8723/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016		INEXIGÍVEL		0,00	25.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE AGUA , ESGOTO E SERVICOS, DEBITO D ETARIFA, ENTRE OUTROS, EMPENHO EMITIDO PROPORCIONAL AO EXERCICIO VIGENTE - CONTRATO 132/2019.					
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									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, .. 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	2.620,76
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, 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	5.214,25	5.214,25
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 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	16.518,55
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA									
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, .. GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019		PREGÃO PR73/2019	0,00	3.555,49	3.555,49
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	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.		DISPENSA D	0,00	119,41	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000.45 - FICHA									
421	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.891,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES E ARTs DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS: ELIENE GUEDES PINHEIRO (RESPONSÁVEL DE EFLUENTES), GISELDA/RAFAEL (RESPONSÁVEL EFLUENTES - ETE CANDEIA E ETE TIBIRIÇA) E DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO (RESPONSÁVEL NA ÁREA DA ÁGUA - ETA/POÇOS DO DAE) E A.R.T. DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO (POÇOS) DO DAE NO EXERCÍCIO DE 2020.					
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
598	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 22903, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		1.860,85	1.860,85	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
594	9492/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 8180-11 M10, 235 HP 380 V., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 12240-05 M12, 300 HP 440 V., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 412-5, 2200 V, M6P 4 HP C 184157-1., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 813-8, 380 V, M8S 100 HP C 151011.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
597	9492/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA EBARA MODELO 8180-11 M10, 235 HP 380 V., CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA EBARA MODELO BHS 12240-05 M12, 300 HP 440 V., CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA EBARA MODELO BHS 412-5, 2200 V, M6P 4 HP C 184157-1., CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRENTIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA EBARA MODELO BHS 813-8, 380 V, M8S 100 HP C 151011., CONFORME PROCESSO 9492/2019.	INEXIGÍVEL		19.395,26	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
2029	4863/2019	012.162.177/0001-73	17428 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO PR	01/2019	0,00	1.893,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO, 10 M³ E MÁXIMO 20 M³, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICIPIO DE PIRATININGA-SP. CONTRATO 84/2019 - EMITIDO CONFORME FLS. 79 E 309 DOS AUTOS VOL. I E II.</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>									
13	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	<p>, LOTE 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 166/2019 - ATA 05/20 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 05/2020 - EDOC 414/2020</p>	PREGÃO ELB66/2019		0,00	0,00	39.871,65
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA</p>									
596	9492/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	<p>, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 8180-11 M10, 235 HP 380 V., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 12240-05 M12, 300 HP 440 V., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 412-5, 2200 V, M6P 4 HP C 184157-1., PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA MODELO BHS 813-8, 380 V, M8S 100 HP C 151011 CONFORME PROCESSO 9492/2019.</p>	INEXIGÍVEL		46.594,24	0,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17 - 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 05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.6026 - FICHA</p>									
2543	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	<p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - CONTRATO 113/2019.</p>	DISPENSA D		0,00	3.404,35	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>									
591	9298/2019	005.125.753/0001-47	17548 - JITZ EMPREENDIMENTOS LTDA		OUTROS/NÃO		9,25	9,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
593	1509/2019	309.174.318-71	17549 - MARINEIDE LARANJEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 11/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL 26-60, VILA SAMARITANA. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIAS 2, 3, 4, 5, 8, 9 E 11/2018 DO IMÓVEL SITUADO A RUA AMERICO OLIVA 7-30, TANGARAS.	OUTROS/NÃO		99,86	99,86	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									
589	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		254.298,32	254.298,32	254.298,32
SUBTOTAL							899.520,21	874.893,69	3.492.180,14
TOTAL							899.520,21	874.893,69	3.492.180,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 31 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira