Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46

São José do Barreiro, 05 de outubro de 2020.

OF.GP. N.º 80/2020

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, resposta dos requerimentos n.º 71, 72, 73, 74, 76, 77 e 78/2020, com todos documentos em anexo, conforme solicitado no Ofício n.º 050, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor
Ver. Luis Eduardo Santos Ribeiro
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP

CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLO Nº 167
S. J. do Barreiro 06/10/2020

Fabiani Aparecida de Carvalho
Chefe de Secretaria
Camara Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46

São José do Barreiro, 05 de outubro de 2020.

REF: Requerimento n.º 78/2020

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 78/2020, encaminho a Excelência, relação de empenhos emitidos.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
200	O			27/01	2.561,42	0,00	2.581,42	2.561,42	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17													
			Total do Mês:		**2.581,42**	**0,00**	**2.581,42**	**2.581,42**	**0,00**							
302	O		110/2017	07/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	811476 - MARCIO GUIMARAES RODRIGUES 183
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL REF. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
448	O			24/02	734,80	0,00	734,80	734,80	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 02/17													
480	O			24/02	4.189,63	0,00	4.189,63	4.189,63	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 02/2017.													
			Total do Mês:		**6.424,43**	**0,00**	**6.424,43**	**6.424,43**	**0,00**							
560	D		171/2017	01/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	811476 - MARCIO GUIMARAES RODRIGUES 183
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.													
860	O			29/03	4.468,83	0,00	4.468,83	4.468,83	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 03/2017.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
876 G				29/03	12.856,77	0,00	12.856,77	12.856,77	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	810249 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECU
		DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2017.														
877 O				29/03	846,90	0,00	846,90	846,90	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	200496 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
		NOTA DE EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS REF. ABRIL A JUNHO DE 2017.														
		Total do Mês:			**19.672,50**	**0,00**	**19.672,50**	**19.672,50**	**0,00**							
932 O			317/2017	03/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	811476 - MARCIO GUIMARAES RODRIGUES 183
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL REF. MÊS DE MARÇO DE 2017.														
934 O			313/2017	03/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	810262 - GIOVANDA RAYMUNDO FABIANO
		DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
1068 G				20/04	70.560,00	0,00	34.562,64	34.562,64	35.997,36	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														
1204 O				27/04	4.053,42	0,00	4.053,42	4.053,42	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17														
		Total do Mês:			**78.113,42**	**0,00**	**42.116,06**	**42.116,06**	**35.997,36**							

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**																
1279	O		473/2017	03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	811476 - MARCIO GUIMARAES RODRIGUES 183
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.													
1404	G			22/05	18.000,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	811476 - MARCIO GUIMARAES RODRIGUES 183
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.													
1563	O			30/05	3.920,71	0,00	3.920,71	3.920,71	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 05/2017.													
			Total do Mês:		**23.420,71**	**7.500,00**	**15.920,71**	**15.920,71**	**0,00**							
1788	O		748/2017	20/06	5.415,20	0,00	5.415,20	5.415,20	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	143	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
1901	G			27/06	1.129,20	0,00	1.129,20	1.129,20	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	200496 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
			NOTA DE EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS REF. JULHO A OUTUBRO DE 2017.													
1929	O			29/06	804,26	0,00	804,26	804,26	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1961	O			29/06	4.009,40	0,00	4.009,40	4.009,40	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTD DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 06/2017.														
1962	O			29/06	439,96	0,00	439,96	439,96	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 06/2017.														
		Total do Mês:			**11.798,02**	**0,00**	**11.798,02**	**11.798,02**	**0,00**							
2064	O		874/2017	07/07	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	811249 - DANIEL ROSA MARQUES 33409515860
		DSPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.														
2145	O		924/2017	18/07	172,90	0,00	172,90	172,90	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	143	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.														
2282	D			27/07	4.009,48	0,00	4.009,48	4.009,48	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTD DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 07/2017.														
		Total do Mês:			**5.119,38**	**0,00**	**5.119,38**	**5.119,38**	**0,00**							
2583	O			29/06	564,60	0,00	564,60	564,60	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	200496 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
		NOTA DE EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSDS HIDRICOS REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2599	O			29/08	540,50	0,00	540,50	540,50	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 08/17														
2625	O			29/08	4.207,92	0,00	4.207,92	4.207,92	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 08/2017.														
2626	O			29/08	553,88	0,00	553,88	553,88	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 08/2017.														
			Total do Mês:		**5.866,90**	**0,00**	**5.866,90**	**5.866,90**	**0,00**							
2873	D		1297/2017	22/09	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	143	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
		NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.														
2989	O			27/09	4.039,64	0,00	4.039,64	4.039,64	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 09/2017.														
3005	O			27/09	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	144	3.3.90.36.00.00.00.00	811086 - MARCIO RIBEIRO RODRIGUES
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
			Total do Mês:		**7.870,64**	**0,00**	**7.870,64**	**7.870,64**	**0,00**							

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
3167	O			16/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	200410 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR
DESPESA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE RRT - LIGAÇÃO DEFINITIVA PADRÃO ELEKTRO, TRIFÁSICO, CATEGORIA C1 NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.																
3181	O			16/10	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	144	3.3.90.36.00.00.00.00	809245 - NICOLAU RODRIGUES DA MOTTA NETO
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ELÉTRICA - LIGAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA CATEGORIA C1 NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.																
3182	O			16/10	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	143	3.3.90.30.00.00.00.00	811595 - ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDUSTR
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISE DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.																
3234	D			20/10	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	144	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.																
3369	O			27/10	4.103,34	0,00	4.103,34	4.103,34	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 10/2017.																
3387	O			27/10	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	144	3.3.90.36.00.00.00.00	811086 - MARCIO RIBEIRO RODRIGUES
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.																
				Total do Mês:	**10.371,87**	**0,00**	**10.371,87**	**9.151,87**	**1.220,00**							

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
3498	O			08/11	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	811370 - AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARI
			DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE ANÁLISE DA ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
3625	O		t601/2017	22/11	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	143	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTDS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
3777	O			27/11	4.197,55	0,00	4.197,55	4.197,55	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 11/2017.													
3827	O			28/11	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	144	3.3.90.36.00.00.00.00	811086 - MARCID RIBEIRO RODRIGUES
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
3853	O			30/11	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	144	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
			Total do Mês:		**11.048,55**	**0,00**	**11.048,55**	**11.048,55**	**0,00**							
3957	O			11/12	1.994,90	0,00	1.994,90	1.994,90	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4079	O			20/12	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	143	3.3.90.30.00.00.00.00	811208 - JAT-CLAS JATEAMENTO,CLASSIF E COI
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FILTRAGEM DA ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4080	O			20/12	6.652,80	0,00	0,00	0,00	6.652,80		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	143	3.3.90.30.00.00.00.00	811640 - ANTIGUA MATERIAIS PARA SANEAMEN
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FILTRAGEM DA ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4134	O			22/12	4.397,07	0,00	4.397,07	4.397,07	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	142	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS 12/2017.													
4152	O			22/12	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	144	3.3.90.36.00.00.00.00	811086 - MARCIO RIBEIRO RODRIGUES
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4223	D			26/12	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	144	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4261	O			28/12	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	145	3.3.90.39.00.00.00.00	200496 - AGENCIA NACIDNAL DE AGUAS - ANA
			NOTA DE EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE COBRANÇA PELD USO DE RECURSOS HIDRICOS REF. NOVEMBRO E DEZEMBRD DE 2017. complementar.													

Total do Mês:	**19.066,85**	**0,00**	**10.244,05**	**10.244,05**	**8.822,80**
Total da Entidade:	**201.354,69**	**7.500,00**	**149.034,53**	**147.814,53**	**46.040,16**
Total do Período:	**201.354,69**	**7.500,00**	**149.034,53**	**147.814,53**	**46.040,16**

SÃO JOSÉ DO BARREIRD, 01/10/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/D-1

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
31	D			08/01	3.932,60	0,00	3.932,60	3.932,60	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
		NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.														
191	O			31/01	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
218	O			31/01	290,34	0,00	290,34	290,34	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 01/2018.														
240	O			31/01	994,32	0,00	994,32	994,32	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 01/2018.														
295	O			31/01	5.034,94	300,00	4.734,94	4.734,94	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18														
				Total do Mês:	**11.443,20**	**300,00**	**11.143,20**	**11.143,20**	**0,00**							
361	D			07/02	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	311011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
532	O			28/02	310,64	0,00	310,64	310,64	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 02/2018.													
554	O			28/02	950,83	0,00	950,83	950,83	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRDNAL CDMP. 02/2018.													
571	O			28/02	706,67	0,00	706,67	706,67	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA OE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 02/18													
597	O			28/02	4.282,10	0,00	4.282,10	4.282,10	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FDLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18													
598	O			28/02	491,40	0,00	491,40	491,40	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18													
599	O			28/02	245,70	0,00	245,70	245,70	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSDAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
630	O		234/2018	28/02	4.265,00	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
			Total do Mês:		**13.913,34**	**0,00**	**13.913,34**	**13.913,34**	**0,00**							
668	O			02/03	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
774	G			15/03	12.856,77	0,00	12.856,77	12.856,77	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	810249 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECU
			DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2018.													
849	O			26/03	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
887	O			26/03	880,09	0,00	880,09	880,09	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 03/2018.													
910	O			26/03	246,82	0,00	246,82	246,82	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECDNOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 03/2018.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
979	O			28/03	4.190,97	0,00	4.190,97	4.190,97	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/18													
			Total do Mês:		**20.556,65**	**0,00**	**20.556,65**	**20.556,65**	**0,00**							
1040	O		439/2018	02/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811700 - SEBASTIAO MANUCIO JUNIOR 3763257
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
1096	O			06/04	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
1106	O		489/2018	09/04	4.394,00	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			NOTA DE EMPENHO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
1163	O			12/04	2.609,39	0,00	2.609,39	2.609,39	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	200496 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS REF. A MAIO A DEZEMBRO.													
1249	O			24/04	88,22	0,00	88,22	88,22	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1331	O			27/04	863,63	0,00	863,63	863,63	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809874 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 04/2018.														
1354	O			27/04	240,55	0,00	240,55	240,55	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 04/2018.														
1398	O			27/04	4.112,56	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18														
			Total do Mês:		**16.769,35**	**0,00**	**16.769,35**	**16.769,35**	**0,00**							
1425	O			02/05	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
1426	O			02/05	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
1706	O			30/05	238,04	0,00	238,04	236,04	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 05/2018.														
1728	O			30/05	920,56	0,00	920,56	920,56	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 05/2018.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1771	O			30/05	4.383,67	0,00	4.383,67	4.383,67	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE A MENSAL/ FÉRIAS 05/18.														
1794	O			30/05	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	611011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
1799	O			30/05	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33656	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	611095 - BRUND RIBEIRO RODRIGUES
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
			Total do Mês:		**13.246,27**	**0,00**	**13.246,27**	**13.246,27**	**0,00**							
1930	O		949/2016	13/06	1.462,30	0,00	1.462,60	1.462,80	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811249 - DANIEL ROSA MARQUES 33409515660
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.														
2100	O			26/06	248,67	0,00	248,67	246,67	0,00	33656	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	136	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 06/2016.														
2107	O			26/06	134,45	0,00	134,45	134,45	0,00	33656	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	136	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 06/2016.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2127	O			26/06	694,40	0,00	694,40	694,40	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 06/2018.																
2136	O			26/06	352,93	0,00	352,93	352,93	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
DESPESA EMPENHAOA REF. A INSS PATRONAL COMP. 06/2018.																
2161	O			28/06	909,91	0,00	909,91	909,91	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/18																
2183	O			28/06	3.306,71	0,00	3.306,71	3.306,71	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
DESPESA EMPENHADA OE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 06/18.																
2213	O			29/06	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO OE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.																
2229	O			29/06	1.680,68	0,00	1.680,68	1.680,68	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTD DE SERVIDOR
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS.																
			Total do Mês:		**9.981,75**	**0,00**	**9.981,75**	**9.981,75**	**0,00**							
2263	O			02/07	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDD CARLOS NATUCCI
OESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO JOSE DO BARREIRO																
2408	O		1227/2018	19/07	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	811750 - A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APAI
			DESPESA EMPENHAOA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O SETOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
2453	O		1265/2016	24/07	4.914,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTD DE ÁGUA NA ETA.													
2503	D			27/07	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRD RODRIGUES
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇDS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
2508	O			27/07	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃD DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
2516	O			30/07	2.056,64	0,00	2.056,64	2.056,64	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTD DE SERVIDOR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18													
2546	O			30/07	4.535,57	0,00	4.535,57	4.535,57	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA DE PESSDAL REFERENTE AO MÊS 07/18.													
2568	O			30/07	250,19	0,00	250,19	250,19	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECDLHIMENTO DE FGTS CDMP. 07/2018.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2590	O			30/07	952,46	0,00	952,46	952,46	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 07/2018.														
		Total do Mês:			**19.609,86**	**0,00**	**19.609,86**	**19.609,86**	**0,00**							
2656	O		1327/2018	01/08	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA D TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.														
2678	O		1351/2018	06/08	2.462,46	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														
2706	O		1399/2018	08/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	809717 - ELETRO MECANICA LAJE LTDA - ME
		DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTD DO SETOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
2925	D			30/08	180,80	0,00	180,80	180,80	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS CDMP. 08/2018.														
2944	O			30/08	101,94	0,00	101,94	101,94	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 08/2016.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2955	O			30/08	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 08/2018.														
2975	O			30/08	499,77	0,00	499,77	499,77	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 08/2018.														
2993	O			30/08	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 08/18														
3019	O			30/08	565,01	565,01	0,00	0,00	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18														
3043	O			30/08	2.379,94	0,00	2.379,94	2.379,94	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 08/18.														
3102	O			31/08	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
3109	D			31/08	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
				Total do Mês:	**15.677,15**	**565,01**	**15.112,14**	**15.112,14**	**0,00**							

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
3139	O		1641/2018	04/09	1.667,10	0,00	1.667,10	1.667,10	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - ODEMIR E FABIO MATERIAIS PARA CON
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.													
3171	O		1669/2018	10/09	4.851,54	0,00	4.851,54	4.851,54	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
3211	D		1694/2018	13/09	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
3352	O			25/09	4.235,96	0,00	4.235,96	4.235,96	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 09/18.													
3389	O			25/09	250,42	0,00	250,42	250,42	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 09/2018.													
3419	O			25/09	889,54	0,00	889,54	889,54	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 09/2018.													
3481	O			28/09	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
3490	O			28/09	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
					DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.											
			Total do Mês:		**19.116,56**	**0,00**	**19.116,56**	**19.116,56**	**0,00**							
3533	O		1856/2018	03/10	1.184,70	0,00	1.184,70	1.184,70	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	811812 - SIDNEY LEITE PIMENTEL 36514412882
					DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NO BAIRRO FORMOSO.											
3545	O		1864/2018	04/10	3.984,96	0,00	3.984,96	3.984,96	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
					DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.											
3583	O		1901/2018	09/10	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811812 - SIDNEY LEITE PIMENTEL 36514412882
					DESPESA EMPENHADA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO FORMOSO.											
3763	O		2052/2018	24/10	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
					DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.											
3800	O			26/10	262,17	0,00	262,17	262,17	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 10/2018.											

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
3832	D			26/10	920,38	0,00	920,38	920,38	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRDNAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18													
3881	O			26/10	4.382,84	0,00	4.382,84	4.382,84	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE A MENSAL 10/2018.													
3969	D			31/10	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃD DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
3970	O			31/10	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃD DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICD RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
3989	D			31/10	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811847 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃD DA ESTAÇÃD DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
			Total do Mês:		**24.848,05**	**0,00**	**24.848,05**	**24.848,05**	**0,00**							
4008	D		2167/2018	05/11	4.846,80	0,00	4.846,80	4.646,80	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICDS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃD DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUDS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
4160	O		2286/2018	21/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
			DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE REPAROS NA GALERIA DO CÓRREGO DA BIQUINHA.													
4182	O		2300/2018	26/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811319 - FLAVIO ANANIAS DE CARVALHO 15968
			DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4186	O		2310/2018	26/11	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTD DE ÁGUA NA ETA.													
4197	O			27/11	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	809455 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGI
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REQUERIMENTD DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO COM USO DE RECURSOS HÍDRICOS.													
4229	O			28/11	257,67	0,00	257,67	257,67	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 11/2018.													
4259	O			28/11	908,56	0,00	908,56	908,56	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 11/2018.													
4315	O			28/11	4.326,54	0,00	4.326,54	4.326,54	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA DE PESSDAL REFERENTE A MENSAL 11/2018.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4352	O			29/11	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.																
4353	O			29/11	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811847 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.																
4354	O			29/11	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.																
4371	O			29/11	15.340,70	0,00	15.340,70	15.340,70	0,00	33684	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS NA CONTA BANCÁRIA Nº777-3.																
			Total do Mês:		**36.218,27**	**0,00**	**36.218,27**	**33.402,27**	**2.816,00**							
4438	O		2404/2018	05/12	4.619,16	0,00	4.619,16	0,00	4.619,16		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.																
4463	O		2428/2018	07/12	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4482	O		2088/2018	10/12	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	139	3.3.90.30.00.00.00.00	811874 - SOUZA E BAZILIO COM. DE MATERIAIS
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA FUNCIONÁRIOS.													
4518	O			11/12	907,75	0,00	907,75	907,75	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA SOBRE INSS REFERENTE 13o. SALARID INTEGRAL 12/18.													
4535	O			11/12	2.115,48	0,00	2.115,48	2.115,48	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/18.													
4548	O		2465/2018	12/12	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4595	O		2504/2018	14/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811319 - FLAVIO ANANIAS DE CARVALHO 15968E
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃD DE CAIXAS DE EFLUENTES.													
4622	O		2520/2018	18/12	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811319 - FLAVIO ANANIAS DE CARVALHO 15968E
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PARTE ELÉTRICA NO QUADRO DE DISTRIBIÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4640	O			19/12	4.513,09	0,00	4.513,09	4.513,09	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	137	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE A MENSAL 12/2018.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4670	O			19/12	400,63	0,00	400,63	0,00	400,63		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTD DE FGTS COMP. 12/2018.													
4701	O			19/12	947,74	0,00	947,74	0,00	947,74		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	138	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRDNAL COMP. 12/2018.													
4734	O		2521/2018	20/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
4735	O			20/12	5.661,00	0,00	5.661,00	5.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	140	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4757	O		2536/2018	20/12	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	811319 - FLAVIO ANANIAS DE CARVALHO 15968
			DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE REPARDS COM ALVENARIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTD DE ÁGUA.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ati	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4782	O			31/12	253,75	0,00	253,75	253,75	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110.000000	2.014	141	3.3.90.39.00.00.00.00	810007 - BANCO DO BRASIL SA
			DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS EM CONTAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.													

Total do Mês:	**33.153,60**	**0,00**	**33.153,60**	**21.311,07**	**11.842,53**
Total da Entidade:	**234.534,05**	**865,01**	**233.669,04**	**219.010,51**	**14.658,53**
Total do Período:	**234.534,05**	**865,01**	**233.669,04**	**219.010,51**	**14.658,53**

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 01/10/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
7	O			02/01	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	810148 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIR
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
16	O		2544/2018	02/01	5.300,92	0,00	5.300,92	5.300,92	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	809306 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUE
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS.														
24	O		2019/2019	03/01	4.745,16	0,00	4.745,16	4.745,16	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICDS MUNICIPAIS.														
28	O		20/2019	04/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811812 - SIDNEY LEITE PIMENTEL 36514412882
		DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO FORMOSO.														
42	O		32/2019	07/01	3.006,50	0,00	3.008,50	3.008,50	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - ODEMIR E FABIO MATERIAIS PARA CON
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO MUNICIPAL.														
62	O		46/2019	10/01	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**																
77	O		56/2019	14/01	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	611033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
			DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA NA ESTRADA JOSÉ GUIMARÃES RODRIGUES.													
119	O		87/2019	16/01	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
214	O			28/01	1.016,98	0,00	1.016,98	1.016,98	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19													
252	O			28/01	294,89	0,00	294,89	294,69	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19													
267	O		152/2019	28/01	1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
302	O			30/01	4.842,81	0,00	4.842,81	4.842,81	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
349	O		169/2019	30/01	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
			Total do Mês:		**29.805,26**	**1.200,00**	**28.605,26**	**28.605,26**	**0,00**							
389	O			01/02	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	810148 - DDILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIR/
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
397	O		204/2019	04/02	6.026,16	0,00	6.026,16	6.026,16	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUDS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
411	O		224/2019	06/02	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRDDUTOS QUIMICDS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
460	O		129/2019	11/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
491	O		286/2019	13/02	3.645,00	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00	33660	17.512.001	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
590	O			22/02	1.517,38	0,00	1.517,38	1.517,38	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19.														
591	O			22/02	13,44	0,00	13,44	13,44	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19.														
609	O		129/2019	25/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
646	O			26/02	11,28	0,00	11,26	11,28	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 02/2019.														
669	O			26/02	988,16	0,00	988,16	988,16	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 02/2019.														
693	O			26/02	338,27	0,00	338,27	338,27	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 02/2019.														
724	O			26/02	641,01	0,00	641,01	641,01	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 02/19.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
746	O			26/02	4.705,57	0,00	4.705,57	4.705,57	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19.														
799	O			28/02	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
823	O		411/2019	28/02	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	809717 - ELETRO MECANICA LAJE LTDA - ME
		DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE REPAROS NO MOTOR DA BOMBA SAPO.														
			Total do Mês:		**24.992,07**	**0,00**	**24.992,07**	**24.992,07**	**0,00**							
846	O			01/03	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	810148 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIR
		DESPESA EMPENHAOA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
856	O		447/2019	06/03	4.157,16	0,00	4.157,16	4.157,16	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		OESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														
891	O		481/2019	12/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
		DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO OE NOVA LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LIGANDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO À CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO VILA NOVA.														

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
894	O		474/2019	12/03	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDA 60MM X 6M PARA REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
977	O		540/2019	20/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811319 - FLAVIO ANANIAS DE CARVALHO 159688
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARDS ELÉTRICOS NOS POSTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
981	O		559/2019	20/03	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811904 - BRUNO FRANCISCO REZENDE 4166733
			DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
1041	O			27/03	276,53	0,00	276,53	276,53	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS MENSAL COMP. 03/2019.													
1055	O			27/03	214,46	0,00	214,46	214,46	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS SDBRE FÉRIAS 03/19.													
1078	O			27/03	814,95	0,00	814,95	814,95	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 03/2019.													
1128	O			27/03	3.880,77	0,00	3.880,77	3.880,77	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ai	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1172	O			28/03	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
					DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.											
			Total do Mês:		**21.675,87**	**0,00**	**21.675,87**	**21.675,87**	**0,00**							
1210	D		129/2019	01/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627:
					DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.											
1235	O			02/04	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	810148 - ODILON RICARDO RAMDS DE OLIVEIR/
					DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃD DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.											
1252	O		646/2019	03/04	4.909,80	0,00	4.909,80	4.909,80	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
					DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICDS MUNICIPAIS.											
1281	O		670/2019	05/04	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
					DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.											
1379	O		753/2019	16/04	1.754,60	0,00	1.754,60	1.754,60	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
					DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUAS.											

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1411	O			23/04	165,71	0,00	165,71	165,71	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	609455 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGI
		DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA DISPENSA DE OUTORGA PARA TRAVESSIAS AÉREAS - COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO FORMOSO.														
1515	O			30/04	304,34	0,00	304,34	304,34	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS MENSAL COMP. 04/2019.														
1545	O			30/04	1.041,79	0,00	1.041,79	1.041,79	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 04/2019.														
1598	O			30/04	4.960,97	0,00	4.960,97	4.960,97	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19.														
1646	O			30/04	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	611011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
		Total do Mês:			**21.653,21**	**0,00**	**21.653,21**	**21.653,21**	**0,00**							
1651	O		858/2019	02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.39.00.00.00.00	611667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830615
		DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA DE ESGOTO E ABERTURA DE VALETAS NO TRECHO DO PORTAL ATÉ O DESTACAMENTO POLICIAL.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1653	O		129/2019	02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
1658	O			02/05	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
1699	O			06/05	6.719,62	0,00	6.719,62	6.719,62	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	200496 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS.													
1714	O		888/2019	06/05	4.619,11	0,00	4.619,11	4.619,11	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
1731	O		915/2019	08/05	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
1811	O		993/2019	15/05	2.030,12	0,00	2.030,12	2.030,12	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	100530 - CEGIL SUPERMERCADO DE MAT. DE C
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1865	O		1012/2019	20/05	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
1987	O			29/05	947,59	0,00	947,59	947,59	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL MENSAL COMP. 05/2019.													
2018	O			29/05	268,45	0,00	268,45	268,45	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONDMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS MENSAL COMP. 05/2019.													
2068	O			30/05	4.512,35	0,00	4.512,35	4.512,35	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19.													
2081	O			30/05	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
2087	D			30/05	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
			Total do Mês:		**32.217,24**	**0,00**	**32.217,24**	**32.217,24**	**0,00**							

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2139	O		129/2019	03/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
2233	O		1210/2019	06/06	5.322,21	0,00	5.322,21	5.322,21	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														
2335	O		1269/2019	19/06	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.														
2362	O		1273/2019	24/06	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - DANYARA GUIMARAES MIRANDA OLIVE
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E AREIA PARA REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DA VILA MARIANA.														
2399	O			25/06	864,76	0,00	864,76	864,76	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL MENSAL COMP. 06/2019.														
2431	O			25/06	321,97	0,00	321,97	321,97	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS MENSAL COMP. 06/2019.														

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2465	O			26/06	4.117,98	0,00	4.117,98	4.117,98	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA OE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19.														
2495	O			26/06	1.063,36	0,00	1.063,36	1.063,36	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19.														
2516	O		129/2019	28/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
2546	O			28/06	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
2550	O			28/06	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
		Total do Mês:			**23.612,28**	**0,00**	**23.612,28**	**23.612,28**	**0,00**							
2599	O		1373/2019	03/07	4.252,69	0,00	4.252,69	4.252,69	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2612	O		1269/2019	03/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
2653	O		1281/2019	10/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	809820 - MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISE DE ÁGUA.													
2783	O		1496/2019	24/07	5.263,75	0,00	5.263,75	5.263,75	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - DANYARA GUIMARAES MIRANDA OLIVE
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO.													
2803	O			26/07	2.329,81	0,00	2.329,81	2.329,81	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE FÉRIAS 07/19.													
2638	O		129/2019	29/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
2856	O		1545/2019	29/07	213,70	0,00	213,70	213,70	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - DANYARA GUIMARAES MIRANDA OLIVE
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
2668	O			29/07	881,68	0,00	881,68	881,68	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS PATRONAL COMP. 07/2019.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ati	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2923	D			29/07	243,35	0,00	243,35	243,35	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS MENSAL COMP. 07/2019.														
2971	D			31/07	4.198,53	0,00	4.198,53	4.198,53	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19.														
		Total do Mês:			**19.883,51**	**0,00**	**19.883,51**	**19.883,51**	**0,00**							
3047	O			01/08	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
3052	D			01/08	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
3088	D		1643/2019	05/08	5.026,63	0,00	5.026,63	5.026,63	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														
3177	O		1665/2019	12/08	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.														

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
3178	O		1699/2019	12/08	148,20	0,00	148,20	148,20	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - DANYARA GUIMARAES MIRANDA OLIVE
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
3251	O		1710/2019	19/08	1.817,10	0,00	1.817,10	1.817,10	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	809220 - ESKELSEN - ARTEFATOS DE CIMENTO
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO SITUADA ATRÁS DO TERMINAL RODOVIÁRIO.													
3325	O			27/08	204,81	0,00	204,81	204,81	0,00	33656	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FÉRIAS COMP. 08/2019.													
3345	O			27/08	109,05	0,00	109,05	109,05	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS MENSAL COMP. 08/2019.													
3362	O			27/08	537,64	0,00	537,64	537,64	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS SOBRE FÉRIAS COMP. 08/2019.													
3382	O			27/08	529,44	0,00	529,44	529,44	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS SOBRE FOLHA MENSAL COMP. 08/2019.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
3427	O		129/2019	28/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
3447	O			29/08	578,32	0,00	578,32	578,32	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 08/19.													
3470	O			29/08	2.519,89	0,00	2.519,89	2.519,89	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19.													
3517	O			29/08	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
3519	O			29/08	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811095 - BRUNO RIBEIRO RODRIGUES
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
			Total do Mês:		**24.455,08**	**1.191,00**	**23.264,08**	**23.264,08**	**0,00**							
3581	O		1880/2019	02/09	4.337,00	0,00	4.337,00	4.337,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - ODEMIR E FABIO MATERIAIS PARA CON
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ati	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
3587	O		1886/2019	03/09	4.826,37	0,00	4.826,37	4.826,37	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
3588	O		1749/2019	04/09	274,80	0,00	274,80	274,80	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	811944 - VALERIA BERRIEL COMERCIO DE MATE
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E MACACÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO.													
3691	O		1926/2019	17/09	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
3719	O			20/09	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	812052 - WAISTHER COSME DA SILVA CAVALCAI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTD DE ÁGUA MUNICIPAL.													
3731	O			20/09	2.651,58	0,00	2.651,58	2.651,58	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	809400 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M
			DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2019.													
3748	O			23/09	1.657,76	0,00	1.657,76	1.657,76	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/19.													
3779	O			23/09	893,91	0,00	893,91	893,91	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REF. A INSS SOBRE FOLHA MENSAL COMP. 09/2019.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ati	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**																
3802	O			23/09	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS MENSAL COMP. 09/2019.														
3812	O		1990/2019	23/09	1.797,30	0,00	1.797,30	1.797,30	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.														
3868	O			26/09	4.256,75	0,00	4.256,75	4.256,75	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19														
3897	O		129/2019	27/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
3904	O			28/09	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
3953	O		2042/2019	30/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - ODEMIR E FABIO MATERIAIS PARA CON
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL.														
				Total do Mês:	**29.160,47**	**0,00**	**29.160,47**	**29.160,47**	**0,00**							

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ai	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
4011	D		2100/2019	02/10	4.697,81	0,00	4.697,81	4.697,81	0,00	33663	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICDS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃD FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICDS MUNICIPAIS.													
4178	D		2220/2019	21/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811869 - WAISTHER CDSME DA SILVA CAVALCAI
			DESPESA EMPNHADA PARA SERVIÇDS DE LIMPEZA NA ESTAÇÃD DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
4237	D		2249/2019	25/10	3.855,00	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃD DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
4266	O			29/10	3.086,48	0,00	3.086,48	3.086,48	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FDLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDDR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19.													
4295	D		129/2019	29/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS CDSTA DA SILVA LIMA 39899627
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃD DE SERVIÇDS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
4327	D			29/10	382,55	0,00	382,55	382,55	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SO
			PELA DESPESA DE ENCARGDS PATRDNAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/19													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
4348	O			29/10	648,15	0,00	648,15	648,15	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REF. A INSS SOBRE FOLHA MENSAL COMP. 10/2019.														
4361	O			29/10	145,73	0,00	145,73	145,73	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/19														
4380	O			29/10	154,38	0,00	154,38	154,38	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REF. A FGTS MENSAL COMP. 10/2019.														
4434	O			31/10	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
4456	O		2317/2019	31/10	271,50	0,00	271,50	271,50	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - ODEMIR E FABIO MATERIAIS PARA CON
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL														
			Total do Mês:		**18.102,60**	**0,00**	**18.102,60**	**18.102,60**	**0,00**							
4528	O		2367/2019	05/11	1.211,98	0,00	1.211,98	1.211,98	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JDSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
4529	O		2367/2019	05/11	4.001,79	0,00	4.001,79	4.001,79	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
4668	O		2436/2019	19/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811669 - WAISTHER COSME DA SILVA CAVALCAI
			DESPESA EMPNHADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
4669	O		2437/2019	19/11	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
			DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA NO RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4691	O		2450/2019	21/11	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	810781 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMEI
			DESPESA EMPENHADA PARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA BOMBA DOSADORA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4692	O		2451/2019	21/11	859,11	0,00	859,11	859,11	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810781 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMEI
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA BOMBA DOSADORA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
4717	O			25/11	4.145,85	0,00	4.145,85	4.145,85	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTD DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4762	O			25/11	239,13	0,00	239,13	239,13	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA MENSAL 11/19.														
4790	O			25/11	870,62	0,00	870,62	870,62	0,00	33650	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA MENSAL 11/19.														
4831	O		2484/2019	26/11	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, CONECÇÕE S BALDES PLÁTICOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.														
4839	O		2493/2019	27/11	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810917 - MARIA ILAINE D'AVILA - ME
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
4849	O		129/2019	27/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
4897	O			27/11	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD JOSE DO BARREIRO																
4908	O		2502/2019	28/11	3.855,00	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
			Total do Mês:		**25.241,48**	**0,00**	**25.241,48**	**25.241,48**	**0,00**							
5016	O		2587/2019	04/12	5.122,82	0,00	5.122,82	0,00	5.122,82		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
5074	O			10/12	2.208,38	0,00	2.208,38	2.208,38	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/2019.													
5098	O			10/12	943,12	0,00	943,12	943,12	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA DE ENCARGDS DE INSS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/2019.													
5139	O		2629/2019	12/12	1.830,60	0,00	1.830,60	0,00	1.830,60		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
5150	O		2645/2019	13/12	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	156	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÕES DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
5188	O		2659/2019	17/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811869 - WAISTHER COSME DA SILVA CAVALCAI
			DESPESA EMPNHADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
5194	O		46/2019	17/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL. reempenho do empenho nº62/2019.													
5213	O		129/2019	17/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	158	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
5286	O			19/12	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS DE FGTS REFERENTE MENSAL 12/19.													
5307	D			19/12	961,05	0,00	961,05	0,00	961,05		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	155	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19.													
5326	O			19/12	4.576,48	0,00	4.576,48	4.576,48	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	154	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19.													

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
5337	O			19/12	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	157	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDD CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃD DE TRATAMENTD DE ÁGUA.														

Total do Mês:	**23.711,44**	**0,00**	**23.711,44**	**13.788,98**	**9.922,46**
Total da Entidade:	**294.510,51**	**2.391,00**	**292.119,51**	**282.197,05**	**9.922,46**
Total do Período:	**294.510,51**	**2.391,00**	**292.119,51**	**282.197,05**	**9.922,46**

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 01/10/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
15	O		2762/2019	02/01	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.																
18	O		1/2020	03/01	5.706,11	0,00	5.706,11	5.706,11	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.																
144	G		98/2020	15/01	15.600,00	0,00	11.700,00	10.400,00	5.200,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811879 - LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.																
190	G		131/2020	20/01	12.600,00	0,00	9.450,00	8.400,00	4.200,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811869 - WAISTHER COSME DA SILVA CAVALCA
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.																
229	O		133/2020	20/01	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.																
263	O			28/01	872,24	0,00	872,24	872,24	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS FOLHA MENSAL 01/2020.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
313	O			28/01	235,95	0,00	235,95	235,95	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS MENSAL 01/2020.														
344	O			28/01	1.541,34	0,00	1.541,34	1.541,34	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/2020.														
363	O			28/01	4.672,54	0,00	4.672,54	4.672,54	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2020.														
373	O		193/2020	28/01	3.187,00	0,00	3.187,00	3.167,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.														
477	O			31/01	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	247	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.														
		Total do Mês:			**53.686,18**	**0,00**	**46.636,18**	**44.286,18**	**9.400,00**							
521	O		267/2020	05/02	6.860,45	0,00	6.860,45	6.860,45	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**																
584	O		311/2020	10/02	5.074,50	0,00	5.074,50	5.074,50	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	811656 - G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELET
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESTAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.																
702	O			19/02	1.250.000,00	0,00	166.359,62	166.359,62	1.083.640,38	50629	17.512.0011	0.05.100 (0100)	1.034	243	4.4.90.51.00.00.00.00	808961 - FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORI
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.																
724	O		392/2020	19/02	3.855,00	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.																
802	O			27/02	294,65	0,00	294,65	294,65	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS MENSAL 02/2020.																
810	O			27/02	168,57	0,00	168,57	168,57	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS SOBRE FÉRIAS 02/2020.																
833	O			27/02	709,91	0,00	709,91	709,91	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS MENSAL 02/2020.																
847	O			27/02	716,08	0,00	716,08	716,08	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 02/20																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**																
857	O			27/02	2.609,85	0,00	2.609,85	2.609,85	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIOOR
DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/20.																
881	O			27/02	4.001,66	0,00	4.001,66	4.001,66	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA OE PAGAMENTO DE SERVIDOR
DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20.																
917	O			27/02	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	247	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.																
			Total do Mês:		**1.276.951,67**	**0,00**	**193.311,29**	**193.311,29**	**1.083.640,38**							
975	O		479/2020	02/03	2.509,10	0,00	2.509,10	2.509,10	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTOA - ME
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.																
1051	O		518/2020	06/03	5.481,37	0,00	5.481,37	5.481,37	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTOA
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICDS MUNICIPAIS.																
1183	O		297/2020	16/03	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - ODEMIR E FABID MATERIAIS PARA CON
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1209	O		589/2020	16/03	2.481,00	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	809220 - ESKELSEN - ARTEFATOS DE CIMENTO
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.																
1227	O		589/2020	18/03	2.316,80	0,00	2.316,80	2.316,80	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	809220 - ESKELSEN - ARTEFATOS DE CIMENTO
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.																
1339	O			27/03	172,07	0,00	172,07	172,07	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS SOBRE FÉRIAS 03/20.																
1354	O			27/03	93,24	0,00	93,24	93,24	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS FOLHA MENSAL 03/20.																
1370	O			27/03	499,35	0,00	499,35	499,35	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS SDBRE FOLHA MENSAL 03/20.																
1377	O			27/03	451,69	0,00	451,69	451,69	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS SOBRE FÉRIAS 03/20.																
1406	D			27/03	2.758,67	0,00	2.758,67	2.758,67	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1411	O			27/03	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	247	3.3.90.36.00.00.00.00	811011 - MILEDO CARLOS NATUCCI
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUIMICO RESPONSÁVEL NA ESTAÇÃD DE TRATAMENTO DE ÁGUA.													
1473	O		589/2020	30/03	3.069,75	0,00	3.069,75	3.069,75	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	809220 - ESKELSEN - ARTEFATOS DE CIMENTO
			DESPESA EMPENHADA PARA TUBOS E CANALETAS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGDTO DE DE CAPITAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.													
			Total do Mês:		**25.104,04**	**0,00**	**25.104,04**	**25.104,04**	**0,00**							
1529	D		771/2020	03/04	5.593,30	0,00	5.593,30	5.593,30	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃD DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUDS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
1569	D		749/2020	06/04	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
1570	D			06/04	1.745,78	0,00	1.745,78	1.745,78	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	200555 - CETESB COMPANHIA DE TECN. E SAN
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTD DE CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL.													
1571	O		589/2020	06/04	2.316,80	2.316,80	0,00	0,00	0,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	809220 - ESKELSEN - ARTEFATOS DE CIMENTO
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBDS DE CONCRETOS PARA REPAROS NAS GALERIAS DE ESGDTOS E CAPACITAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS MUNICIPAIS.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1698	O			23/04	237,36	0,00	237,36	237,36	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS FOLHA MENSAL COMP. 04/20.														
1729	O			23/04	877,48	0,00	877,48	877,48	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS FOLHA MENSAL COMP. 04/2020.														
1770	O			24/04	4.717,18	0,00	4.717,18	4.717,18	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA FOLHA MENSAL COMP. 04/20.														
1863	O		890/2020	29/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	33684	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														
		Total do Mês:			**18.827,90**	**2.316,80**	**16.511,10**	**16.511,10**	**0,00**							
1900	O		882/2020	05/05	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.														
1925	O		598/2020	07/05	900,50	0,00	900,50	900,50	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1933	O		926/2020	07/05	5.555,11	0,00	5.555,11	5.555,11	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
2022	O			20/05	276,10	0,00	276,10	276,10	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	809400 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E I
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA DISPENSA DE OUTORGA PARA TRAVESSIAS AÉREAS - BUEIROS OU GALERIAS.													
2062	O			22/05	237,36	0,00	237,36	237,36	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS FOLHA MENSAL COMP. 05/20.													
2092	O			22/05	856,59	0,00	856,59	856,59	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS FOLHA MENSAL 05/2020.													
2143	O			22/05	4.732,10	0,00	4.732,10	4.732,10	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA FOLHA MENSAL COMP. 05/20.													
2213	O		1030/2020	29/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33684	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
			Total do Mês:		**17.187,76**	**0,00**	**17.187,76**	**17.187,76**	**0,00**							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2297	O		1080/2020	04/06	5.740,66	0,00	5.740,66	5.740,66	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														
2350	O		1095/2020	10/06	1.281,70	0,00	1.281,70	1.281,70	0,00	33684	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÕES DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.														
2359	O		1094/2020	15/06	3.655,00	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.														
2487	O			26/06	1.020,14	0,00	1.020,14	1.020,14	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20														
2512	O			26/06	4.996,12	0,00	4.996,12	4.996,12	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20.														
2579	O			29/06	856,59	0,00	856,59	856,59	0,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL COMP. 06/20.														
2569	O		1178/2020	30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33684	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.														

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2620	D			30/06	318,97	0,00	318,97	318,97	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 06/20.													
			Total do Mês:		**19.069,18**	**0,00**	**19.069,18**	**19.069,18**	**0,00**							
2685	O		1208/2020	02/07	2.022,00	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00	33684	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO.													
2698	G			02/07	2.797,85	0,00	1.119,14	559,57	2.238,28	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	809400 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E I
			DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2020.													
2731	O		1230/2020	08/07	5.553,32	0,00	5.553,32	5.553,32	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
2915	O		1338/2020	27/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33648	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA /
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
2922	O		1327/2020	27/07	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Entidade: 1 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE** SAO JOSE DO BARREIRO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2975	O			29/07	5.255,34	0,00	5.255,34	5.255,34	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20.														
3008	O			29/07	270,80	0,00	270,80	270,80	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA MENSAL 07/20.														
3041	O			29/07	942,28	0,00	942,28	942,28	0,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIDNAL DD SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA MENSAL 07/20.														
3051	O			29/07	2.118,55	0,00	2.118,55	2.118,55	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20.														
			Total do Mês:		**23.590,14**	**0,00**	**21.911,43**	**21.351,86**	**2.238,28**							
3187	O		1430/2020	04/08	1.424,40	0,00	1.424,40	1.424,40	0,00	33648	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
		DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.														
3231	O		1456/2020	06/08	5.142,06	0,00	5.142,06	5.142,06	0,00	33660	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
		DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.														

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
3314	G			19/08	1.477,18	0,00	1.477,18	1.477,18	0,00	33651	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	200496 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
		DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS.														
3396	O			26/08	225,69	0,00	225,69	225,69	0,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS SOBRE FÉRIAS 08/20.														
3419	O			26/08	754,43	0,00	754,43	754,43	0,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS MENSAL 08/20.														
3427	O			26/08	88,07	0,00	88,07	88,07	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS SOBRE FÉRIAS 08/20.														
3449	O			26/08	197,49	0,00	197,49	197,49	0,00	33658	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS MENSAL 08/20.														
3464	O			26/08	605,70	0,00	605,70	605,70	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 08/20.														
3493	O			26/08	4.294,49	0,00	4.294,49	4.294,49	0,00	33644	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
		DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE A FOLHA MENSAL 08/20.														

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JDSE DO BARREIRO																
3516	O		1567/2020	27/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33648	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOO E LIMPEZA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
			Total do Mês:		**15.209,51**	**0,00**	**15.209,51**	**15.209,51**	**0,00**							
3650	O		1624/2020	03/09	1.212,50	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00	33684	17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.													
3665	O		1627/2020	04/09	4.966,32	0,00	4.966,32	0,00	4.966,32		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	811503 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS MUNICIPAIS.													
3712	O		1651/2020	11/09	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.													
3727	O		1668/2020	14/09	571,05	0,00	571,05	0,00	571,05		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - DANYARA GUIMARAES MIRANDA OLIVE
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.													
3754	O		1680/2020	17/09	1.236,30	0,00	1.236,30	0,00	1.236,30		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - ODEMIR E FABIO MATERIAIS PARA CON
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CONECÇÕES PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.													

SÃO PAULD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 01/10/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
3842	O		1726/2020	23/09	3.685,79	0,00	3.685,79	0,00	3.685,79		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	246	3.3.90.30.00.00.00.00	100530 - CEGIL SUPERMERCADO DE MAT. DE C
			DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
3849	O		1727/2020	28/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	248	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA
			DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃD DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOO E LIMPEZA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.													
3886	O			28/09	270,80	0,00	270,80	0,00	270,80		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	100176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FGTS MÊS 09/20.													
3917	O			28/09	942,28	0,00	942,28	0,00	942,28		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	245	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTD NACIONAL DD SEGURO SO
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS REFERÊNTE MÊS 09/20.													
3956	O			28/09	5.383,43	0,00	5.383,43	0,00	5.383,43		17.512.0011	0.01.110 (0110)	2.014	244	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTD DE SERVIDOR
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20.													

Total do Mês:	**22.898,47**	**0,00**	**22.898,47**	**1.212,50**	**21.685,97**
Total da Entidade:	**1.472.524,85**	**2.316,80**	**377.838,96**	**353.243,42**	**1.116.964,63**
Total do Período:	**1.472.524,85**	**2.316,80**	**377.838,96**	**353.243,42**	**1.116.964,63**

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 01/10/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1