

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100377	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL UNIT. 831.88 VL. TOTAL 831.88 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN DO MÊS DE MAIO/2020			0,00	0,00	831,88
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100379	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL UNIT. 6775.77 VL. TOTAL 6775.77 - CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO, DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 101			6.775,77	6.775,77	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100378	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL UNIT. 323.72 VL. TOTAL 323.72 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO AO INSS, CONFORME PAGAMENTO POR RPA NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 101, 91, 92 E RELATÓRIO DE RETENÇÃO EM FLS. 103			323,72	323,72	0,00
100380	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL UNIT. 4910.60 VL. TOTAL 4910.60 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 05/2020., 1,00 VL. UNIT. 26658.05 VL. TOTAL 26658.05 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO MÊS 05/2020			31.568,65	31.568,65	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100375	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL UNIT. 244.40 VL. TOTAL 244.40 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE MAIO/20., 1,00 VL. UNIT. 167.18 VL. TOTAL 167.18 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO NO MÊS DE MAIO/20., 1,00 VL. UNIT. 1275.48 VL. TOTAL 1275.48 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE MAIO/20., 1,00 VL. UNIT. 236.56 VL. TOTAL 236.56 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM. PREST. SERV. NO MÊS DE MAIO/20., 1,00 VL. UNIT. 10386.25 VL. TOTAL 10386.25 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO MÊS DE MAIO/20			0,00	0,00	12.309,87
100376	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU				0,00	0,00	206.362,85

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 206362.85 VL. TOTAL 206362.85 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO EM FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 120					
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100381	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.25 VL. TOTAL 518.25 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, MÊS 05/2020., 1.00 VL. UNIT. 863.44 VL. TOTAL 863.44 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV, MÊS 05/2020., 1.00 VL. UNIT. 32197.39 VL. TOTAL 32197.39 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES, MÊS 05/2020			33.579,08	33.579,08	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA</b>									
1012	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 132125.98 VL. TOTAL 132125.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132.125,98
1013	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 14217.73 VL. TOTAL 14217.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.217,73
1014	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 30169.55 VL. TOTAL 30169.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.169,55
1015	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 64381.13 VL. TOTAL 64381.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.381,13
1016	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 69583.81 VL. TOTAL 69583.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.583,81
1017	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 86548.77 VL. TOTAL 86548.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.548,77
1018	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 87439.68 VL. TOTAL 87439.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.439,68
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA</b>									
1051	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	14.852,56	14.852,56	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14852.56 VL. TOTAL 14852.56 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 101					
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b></p>									
437	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	600.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1500.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ABÓBORA PAULISTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL, RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 783/2020., 195.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 487.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - ABÓBORA SECA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 675.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 1842.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESTO/NACIONAL., 510.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1275.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - BERINJELA, VARIEDADE COMUM; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 51.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 126.99 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 567.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 1701.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 07 - CHUCHU, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: CEAGESP/NACIONAL., 300.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 900.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 08 - CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TE...	PREGÃO ELB62/2019		0,00	0,00	1.094,00
1002	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - L. M. L. M. DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA.	300.00 PACOT VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 1440.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0 - CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR. A COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (A EXEMPLO DA ITAL - INSTITUTO DE TEC. DE ALIMENTOS), COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO. MARCA: MINEIRO. RP 052/2019, ATA 239/2019 PMB E E-DOC 1367/2020	PREGÃO ELB52/2019		0,00	1.440,00	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b></p>									
1050	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		OUTROS/NÃO		150.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO GESTOR EM FLS. 2785 E DETERMINACAO DA DIVISAO FINANCEIRA EM FLS. 2803 PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE O EXERCICIO DE 202					
<p><b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>  <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</b></p>									
950	8466/2019	137.219.198-40	17565 - IVANETE APARECIDA ROSA	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA REPARO NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PAULO HUNGARO Nº 8-15, BAIRRO POUSSADA DA ESPERANÇA, EM RAZÃO DE TRINCAS NO IMÓVEL OCASIONADAS POR PROBLEMA NA REDE COLETORA DE ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.000,00
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA</b></p>									
189	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 18407.16 VL. TOTAL 18407.16 - CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 899	PREGÃO PRB65/2017		0,00	3.067,86	0,00
<p><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.42 - FICHA</b></p>									
862	245/2020	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A	1.00 VL. UNIT. 3960.00 VL. TOTAL 3960.00 - REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA EM DECORRENCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO ENVOLVENDO A VIATURA 210, CHEVROLET MONTANA ANO 2013/2014 PLACA FED 4293 COM VEICULO SPACEFOX CONFORME B.O. 30326/201	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.960,00
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b></p>									
810	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.262,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2016660.23 VL. TOTAL 2016660.23 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2506. (VENCIMENTOS 13/05, 14/05, 15/05, 18/05, 19/05, 25/05 E 15/06)					
970	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 349419.70 VL. TOTAL 349419.70 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2616	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.533,41
1045	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1778941.36 VL. TOTAL 1778941.36 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MAIO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2637	OUTROS/NÃO		1.778.941,36	1.778.941,36	265.913,47
1046	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 161233.57 VL. TOTAL 161233.57 - CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2637 QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1049	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 161233.57 VL. TOTAL 161233.57 - CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2639 QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		161.233,57	161.233,57	0,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
208	4285/2017	003.102.119/0001-63	13083 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA.	1.00 VL. UNIT. 149566.79 VL. TOTAL 149566.79 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, JUNTAS DE CONCRETAGEM, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DISGREGADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO, CONVITE 002/2019. CONTRATO 14/2020	CONVITE	002/2019	0,00	84.602,30	0,00
502	1404/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 15866.09 VL. TOTAL 15866.09 - CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS CONJUNTO MOTOR BOMBA, MODELOS BHS 10 260 R1, M12, 285 HP, 440V	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.315,41
<b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA</b>									
503	1404/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 49701.65 VL. TOTAL 49701.65 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DOS CONJUNTO MOTOR BOMBA, MODELOS BHS 10 260 R1, M12, 285 HP, 440V	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	24.244,89
504	1404/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 5670.64 VL. TOTAL 5670.64 - NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 50	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.670,64
SUBTOTAL							2.177.274,71	2.116.384,87	1.153.965,07
TOTAL							2.177.274,71	2.116.384,87	1.153.965,07

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 15 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira