

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Maio de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100352	7417/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A 11º TERMO ADITIVO PARA REPASSE DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 85 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 95.			1.918.780,72	1.918.780,72	0,00
100353	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 57ª E 57ª - A MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1120, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1122 - NOTAS FISCAIS 270 E 276.			60.403,96	60.403,96	0,00
100354	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA, 58ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 861 AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 863. NOTAS FISCAIS 271 E 277.			67.743,99	67.743,99	0,00
100355	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE, 58ª MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE BRUNHARI E M. FLS. 733, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 735 - NOTAS FISCAIS 272 E 278.			58.444,07	58.444,07	0,00
100356	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 58ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FLS. 570 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 572 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56 - NOTAS FISCAIS 273 E 279			36.701,59	36.701,59	0,00
100357	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 58ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 250, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 252 - NOTAS FISCAIS 274 E 280.			44.805,45	44.805,45	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6037 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL		0,00	737,52	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
880	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	281,08	281,08	0,00
881	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	12.099,56	12.099,56	0,00
882	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	12.502,06	12.502,06	0,00
883	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	13.847,78	13.847,78	0,00
884	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	17.049,00	17.049,00	0,00
885	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	184.243,22	184.243,22	0,00
886	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	190.465,34	190.465,34	0,00
887	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	235.956,99	235.956,99	0,00
888	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	239.455,61	239.455,61	0,00
889	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	31.002,10	31.002,10	0,00
890	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	366.977,63	366.977,63	0,00
891	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	68.801,67	68.801,67	0,00
892	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	7.230,24	7.230,24	0,00
893	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	8.357,57	8.357,57	0,00
894	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	9.753,54	9.753,54	0,00
937	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	336,62	336,62	0,00
943	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	977,94	977,94	0,00
948	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	523,07	523,07	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.4 - FICHA									
895	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	24.066,85	24.066,85	0,00
896	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	33.030,32	33.030,32	0,00
897	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	46.717,39	46.717,39	0,00
898	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	52.422,77	52.422,77	0,00
899	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	59.278,05	59.278,05	0,00
900	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	61.549,06	61.549,06	0,00
901	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	62.808,84	62.808,84	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.4 - FICHA									
902	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	23.569,57	23.569,57	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
903	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
904	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		24.746,57	24.746,57	0,00
905	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		3.567,66	3.567,66	0,00
906	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		37.821,66	37.821,66	0,00
907	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		51.499,64	51.499,64	0,00
908	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		78.151,32	78.151,32	0,00
					OUTROS/NÃO		8.412,46	8.412,46	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.4 - FICHA									
909	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		120.760,47	120.760,47	0,00
910	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		17.861,12	17.861,12	0,00
911	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		36.747,62	36.747,62	0,00
912	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		72.162,02	72.162,02	0,00
913	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		74.954,26	74.954,26	0,00
914	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		76.121,14	76.121,14	0,00
915	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		83.695,93	83.695,93	0,00
944	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		5.053,35	5.053,35	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.4 - FICHA									
945	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		7.570,76	7.570,76	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.4 - FICHA									
946	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		1.336,02	1.336,02	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.4 - FICHA									
938	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		18.479,53	18.479,53	0,00
939	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		2.309,01	2.309,01	0,00
940	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		45.893,72	45.893,72	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
941	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
942	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		47.827,93	47.827,93	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		63.001,08	63.001,08	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.4 - FICHA									
916	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		1.155,23	1.155,23	0,00
917	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		1.831,59	1.831,59	0,00
918	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		2.555,74	2.555,74	0,00
919	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		6.194,37	6.194,37	0,00
920	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		7.038,97	7.038,97	0,00
921	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		7.094,26	7.094,26	0,00
922	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		8.748,53	8.748,53	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.4 - FICHA									
923	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		16.753,29	16.753,29	0,00
924	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		2.271,33	2.271,33	0,00
925	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		3.092,99	3.092,99	0,00
926	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		3.140,19	3.140,19	0,00
927	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		3.634,36	3.634,36	0,00
928	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		5.065,65	5.065,65	0,00
929	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		5.080,93	5.080,93	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151.0411000.4 - FICHA									
930	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		13.510,69	13.510,69	0,00
931	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		1.366,04	1.366,04	0,00
932	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		1.380,76	1.380,76	0,00
933	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		15.366,44	15.366,44	0,00
934	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		3.865,80	3.865,80	0,00
935	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		972,28	972,28	0,00
947	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		5,78	5,78	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000.4 - FICHA									
936	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		17.053,20	17.053,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<p>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</p>									
953	2913/2020	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, LOTE 01 - ITEM 01 - AÇÚCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, E OUTRAS CARACTERÍSTICA PREVISTAS NA ATA, MARCA: SANTA IZABEL. RP 032/2020, ATA 084/2020 PMB E E-DOC 1213/2020.	PREGÃO EL032/2020		588,00	0,00	0,00
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</p>									
950	8466/2019	137.219.198-40	17565 - IVANETE APARECIDA ROSA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA REPARO NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PAULO HUNGARO Nº 8-15, BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA, EM RAZÃO DE TRINCAS NO IMÓVEL OCASIONADAS POR PROBLEMA NA REDE COLETORA DE ESGOTO.	OUTROS/NÃO		11.000,00	0,00	0,00
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - FICHA</p>									
951	770/2015	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0014968-89.2018.8.26.0071/02. REQUERENTE: SILVIO EUSEBIO DE SANTANA MELO.	OUTROS/NÃO		3.405,28	3.405,28	0,00
952	5046/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		5.328,36	5.328,36	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0029787-94.2019.8.26.0071/01. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA.					
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</p>									
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SEHLL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 663/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	12.478,45
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</p>									
667	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEM. VIATURAS: 142,181 A 185, 196 A 200 VW KOMBI. MARCA: VOLKSWAGEN. RP 052/2019, ATA 044/2019 E E-DOC 936/2020.	PREGÃO PRB52/2019		0,00	0,00	16.379,30
949	125.174/2019	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 100AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA 12 MESES. OBS.: A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO. BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 150AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA 12 MESES. OBS.: A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 371/2019-PMB, CONTRATO 35/2020-DAE E E-DOC 1138/2020.	PREGÃO ELB71/2019		7.800,00	0,00	0,00
<p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB05/2020		0,00	42.593,85	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA				, Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.					
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB	17/2019	-14.652,00	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903099.0411000.59 - FICHA									
410	1554/2017	119.702.040/0017-1	17540 - VINIMAX COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTI	, LONA ENGERADO, MEDINDO 6,00 METROS DE COMPRIMENTO X 5,00 METROS DE LARGURA, CONFECCIONADO EM TECIDO ENGERADO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A ÁGUA, TRIPLA COSTURA, BAINHA COM REFORÇO E ILHOSES DE AÇO INOX COM GRANDE RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA LONA, ESPESSURA (MM), DE NO MÍNIMO DE 1,04 MM. EMBALAGEM: A LONA DEVERÁ SER EMBALADA EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO UM FOLHETO INFORMATIVO INTERNO. MARCA: COTONLONA, LONA ENGERADO, MEDINDO 8,00 METROS DE COMPRIMENTO X 6,00 METROS DE LARGURA, CONFECCIONADO EM TECIDO ENGERADO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A ÁGUA, TRIPLA COSTURA, BAINHA COM REFORÇO E ILHOSES DE AÇO INOX COM GRANDE RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA LONA, ESPESSURA (MM), DE NO MÍNIMO DE 1,04 MM. EMBALAGEM: A LONA DEVERÁ SER EMBALADA EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO UM FOLHETO INFORMATIVO INTERNO. MARCA: COTONLONA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 19/2020-DAE.	PREGÃO ELB	77/2019	0,00	7.261,80	0,00
05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA									
2702	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PR	57/2019	0,00	55.620,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/19, ATA 054/19, E-DOC 2781/2019					
05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA									
184	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP. MARCA YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 503/2020	PREGÃO PR	PR#44/2019	0,00	32.448,86	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							4.968.804,98	5.102.731,01	28.857,75
							-----	-----	-----
							4.968.804,98	5.102.731,01	28.857,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira