

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2017</b>										
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>										
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>										
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA</b>										
241	2758/2013	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO 1001583 62.2015.8.26.0071 - HONORÁRIOS E DESPESAS - SUCUMBÊNCIA.	-	OUTROS/NÃO	/0	1.011,86	1.011,86	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17 - Saneamento</b>										
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6011 - FICHA</b>										
3463	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG., CILINDRO DE GLP DE 90 KG. E -DOC 2002/16 ATA 65/16 SOL 444/16		PREGÃO ELE	05/2016	0,00	708,20	708,20
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA</b>										
3466	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA E-DOC 1999/16 SOL 450/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	303,00
3467	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORO, EXTRA, NABO, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 449/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	57,96
3501	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA;, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO, EXTRA, CEBOLINHA, EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO, EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ, EXTRA, MANGERICÃO, EXTRA, SALSA E-DOC 1999/16 SOL 448/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	658,19
3502	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOURA, EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, EXTRA A, PIMENTA CAMB UCI, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A E-DOC 1999/16 ATA 43/16 447/16		PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	879,74
3504	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	387,84

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	.. ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO, ABACAXI PÉROLA, B, MÉDIO, BANANA NANICA, MÉDIA, MAÇA NACIONAL FUJI, MAMÃO FORMOSA, A, MANGA PALMER, MELANCI A REDONDA/ COMPRIDA, MÉDIA, MELÃO AMARELO, 7, MORANGO, COMUM, UVA ITÁLIA, EXTRA, UVA NIAGRA, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 446/16 ATA 43/16					
				.. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 09) E -DOC 2139/16 ATA 71/16 SOL 463/16	PREGÃO PRE28/2016		0,00	3.852,80	1.459,20
3578	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	.. PESCADO, MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ E -DOC 2271/16 ATA 45/16 SOL 486/16					
				.. CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA E-DOC 2272/16 SOL 483/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.948,80
3581	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP						
					PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.161,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6012 - FICHA</b>									
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº	OUTROS/NÃO	/0	-18,11	1.720,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	100.000,00	3.388,28	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA</b>									
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.367,98	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA</b>									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.406,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</b>									
249	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	123.755,37	123.755,37	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - JANEIRO/2017.					
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
250	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS.610/VRTSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE	5/2016	138.250,00	39.500,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA</b>									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	. . CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
248	9985/2012	329.486.758-12	16711 - CRISTIANA VIEIRA DE FREITAS	. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR.	OUTROS/NÃO	/0	86,58	86,58	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA</b>									
3491	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	. . ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP) E -DOC 1801/16 SOL 418/16 ATA 8/16	PREGÃO ELE	86/2015	0,00	0,00	10.265,00
3510	5410/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	. . LUVA (LR) em PVC, soldável em rosca fêmea (interna), DN 25 mm x 3/4". E -DOC 1899/16 sol 429/16 ata 17/16	PREGÃO ELE	02/2016	0,00	0,00	1.980,00
3557	5410/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	. . LUVA DE CORRER EM PVC E -DOC 2219/16 SOL472/16 ATA 17/16	PREGÃO ELE	02/2016	0,00	0,00	3.549,00
3559	632/2016	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	. . JGI DN 80 DE 98 MM, JGI DN 100 DE 110 MM, JGI DN 125 DE 135 M M, JGI DN 140 DE 160 MM, JGI DN 200 DE 222 MM, JGI DN 250 DE 274 MM E -DOC 2216/16 SOL 476/16 ATA 34/16	PREGÃO ELE	44/2015	0,00	7.521,74	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
237	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE	33/2016	227.790,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
238	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	, AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC DN 100MM. RP 033/16, ATA 29/16,E_DOC 24 4/17, TUBO EM PVC DN 150 MM, TUBO EM PVC DN 200 MM, TUBO EM PVC DN 250 MM ADUELA EM CONCRETO ARMADO. RP 085/2015, ATA 011/16, E_DOC 298/20 CONE EM CONCRETO ARMADO.	PREGÃO	ELB85/2015	192.900,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA</b>									
1160	927/2015	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	,, SARRAFO DE MADEIRA PINUS. MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 5 0 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA). - CONTRATO 037/16, TÁBUA DE PINUS. MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA (MADEIRA BRUTA), TÁBUA DE PINUS. MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA).	PREGÃO	ELE90/2015	0,00	3.124,75	3.124,75
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
207	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/2017 , CONFORME C.I 006/2017 DA DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	235.583,41
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6023 - FICHA</b>									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	,, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO	ELE 3/2016	0,00	0,00	37.520,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6024 - FICHA</b>									
3229	5673/2015	067.681.619/0001-80	12224 - FREDERICO AUTO CAPAS LTDA - ME - 09/		PREGÃO	PRE07/2016	-597,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>.. CONFECCÃO E INSTALACÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO ,            MODELO CARGO 2629, CONFECCÃO E INSTALACÃO DE CAPAS DE BANCO DE            TECIDO AUTOMOTIVO, MODELO CARGO 1723, CONFECCÃO E INSTALACÃO DE            CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, VIATURA MODELO KANGOO            FURGÃO, CONFECCÃO E INSTALACÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO            AUTOMOTIVO, CAMINHÃO DA MARCA FORFR RANGER. CONTRATO 110/16</p>					
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b></p>									
239	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL PARA PÁ CARREGADEIRA, RP 28/16, ATA 55/16, E_DOC 237/17, PNEU DIAGONAL PAR MINITROESCAVADEIRA, CÂMARA DE AR PARA PNEU A	PREGÃO PRE28/2016		11.220,00	0,00	0,00
242	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CAMINHÃO. RP 28/16, ATA 50/16, E_D 238/17, PNEU RADIAL COMUM. OC	PREGÃO PRE28/2016		49.840,00	0,00	0,00
243	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CARRO, RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 238/17, PNEU RADIAL PARA CARRO 84H.	PREGÃO PRE28/2016		17.440,00	0,00	0,00
244	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 6, E_DOC 337/17.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	0,00
246	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 6, E_DOC 337/17.	PREGÃO PRE73/2016		19.422,11	0,00	0,00
247	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 6, E_DOC 337/17 - LOTE 2	PREGÃO PRE73/2016		6.474,03	0,00	0,00
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA</b></p>									
251	935/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA</b></p>									
252	936/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905299.0411000.49 - FICHA</b></p>									
42	3787/2016	010.208.694/0001-00	16699 - COMPAC - ANDAIMES LTDA ME		PREGÃO EL38/2016		0,00	3.039,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							894.574,84	198.041,28	313.992,09
							-----	-----	-----
							894.574,84	198.041,28	313.992,09

, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARTELO ROMPEDOR ELETRICO, MARCA MAKITA HM 1306, CONTRATO 08/2016.

SUBTOTAL

TOTAL

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira