

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Maio de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
470	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/2017. LARANJA PÉRA.		PREGÃO ELB64/2016	0,00	565,00	400,00
710	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 63/16, T.A. ATA 45/16 - E_DOC 645/17, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	810,84
811	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBORA PAULISTA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ABOBORA SEC A, ABOBRINHA BRASILEIRA, BERINJELA EXTRA, BETERRABA EXTRA, CHUCHU EXT RA AA, CENOURA EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA		PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	969,04
812	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ EXTRA, MANGERIÇÃO EXTRA, SALSA ISENTA DE ENFERMIDADES		PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	1.080,25
813	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORO EXTRA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/2017, NABO ISENT A DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE		PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	150,00
814	43/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17., BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO		PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	643,52
820	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, RP 141/16, ATA 373/2016 - PMB, E_DOC 845/17., FEIJÃO PRETO 1.		PREGÃO ELE41/2016	0,00	0,00	3.600,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
821	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, RP 53/16, ATA 38/16 - E_DOC 843/2017, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45 CM., SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23CM.		PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	731,93
822	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5M DE COMP, X 45 CM, RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 843/17, EMBALAGEM DE MARNITEX Nº 09., EMBALAGEM DE MAMITEX Nº 08.		PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	1.927,00
823	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG, RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 843/17.		PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	55,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
817	45629/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO			PREGÃO PRE32/2012	0,00	0,00	305.368,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
948	45629/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA FLS. 1514 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 1514/VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	0,00	20.523,95
<p>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.6013 - FICHA</p>									
3231	803/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	. CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V. CONTRATO 111/2016.	PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	72.420,60
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</p>									
783	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO E CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FOLHAS 1050/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.000,00
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</p>									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	8.216,16

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
1064	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	. CORRESPONDENTE A INTERDICAÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 24/02/2017 A 25/03/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.600,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
989	16/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1554/2016 EMPENHADO PARCIALMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA D. FINANCEIRA EM FLS. 121 E AUTORIZAÇÃO DA D. FINANCEIRA FLS. 543/VERSO.	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.387,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
721	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 176,177,178,180,231,232,120,121,137,138,139,140,145,146, 147,150,151,152. RP 118/2016, ATA 78/16, E_DOC 638/2017	PREGÃO PRE18/2016		0,00	0,00	15.590,90
739	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB, RETROS: 35,36,37,39,40 E 41 RP 73/16, ATA 47/16 ,E_DOC 722/17.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	3.433,27
999	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. RETROS: 30-34,39-40. RP 73/16,ATA 47/16, E_DOC 936/17.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	2.056,86	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.621,86	458.907,96
							-----	-----	-----
							0,00	2.621,86	458.907,96

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

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 26 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.