

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone  
 Data: 14/02/2019 17:25:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2019</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100201	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019.			221.358,52	221.358,52	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 de Água e Esgoto</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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
297	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	85.449,91	85.449,91	0,00	
298	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	25.897,74	25.897,74	0,00	
299	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	58.245,87	58.245,87	0,00	
300	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	13.532,71	13.532,71	0,00	
301	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	68.930,15	68.930,15	0,00	
302	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	87.106,87	87.106,87	0,00	
303	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	126.304,82	126.304,82	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES L., LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18		PREGÃO PRE91/2017	0,00	1.553,43	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
1080	5116/2017	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACAO	, , CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERiplaneta AMERICANA COZINHA, REFEITORIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERiplaneta AMERICANA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDEIRIA, CORREDORES EXTERNOS, DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRES MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COZINHA, REFEITORIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATORIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDEIRIA, CORREDORES EXTERNOS. CONTRATO 67/2018., DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRAMENTO	PREGÃO PRE47/2018	0,00	580,81	0,00	

1493	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	QUÍMICO E PERFORAÇÃO EM SOLO, RENTE AO ALICERCE EXTERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, SALA ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. ... CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1142/VERSO, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA -SE AS FLS. 1142/VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERÁ AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE71/2014	0,00	10.081,90	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>								(Página: 2 / 5)
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>								
192	1711/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRASCO DE NO MINIMO 500 ML DE LIMP A ALUMINIO, MARCA SHOW CLEAN - LOTE 02 - ITEM 06.; FRASCO DE NO MINIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTANEO MULTUSO, MARCA SHOW CLEAN - LOTE 02 - ITEM 08.; FRASCO DE NO MINIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTANEO, MARC A SHOW CLEAN - LOTE 02 - ITEM 09, ATA 132/2018 PMB, EDOC 487/2019.	PREGÃO ELB21/2017	0,00	821,20	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA</b>								
190	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, VALOR REFERENTE A HONORÁRIO DO AUDITOR EM AVALIAÇÃO TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAST/DAE NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO. PAGAMENTO SE DARÁ POR RPA.	INEXIGÍVEL	0,00	3.253,10	0,00
<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>								
309	8252/2018	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS COM TOTALIZANDO 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO, POSSIBILITANDO ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. CONTRATO 6/2019.	INEXIGÍVEL	/0	7.990,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA</b>								
65	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.	PREGÃO PRE65/2017	0,00	1.483,08	0,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>								
<b>05.01.02.17 - Saneamento</b>								
<b>05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>								
<b>05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>								
<b>05.01.02.17.126.0023.2109 -</b>								
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL</b>								
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA</b>								
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	,.. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.273,32	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>								
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>								
<b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>								
<b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>								
<b>05.01.03.17.126.0023.2113 -</b>								
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>								
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL</b>								
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA</b>								
1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE65/2017	0,00	494,36	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone  
 Data: 14/02/2019 17:25:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, SENDO EMPENHADO PROPORCIONAL AO ANO CORRENTE, CONFORME PARECER EM FLS. 571.									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</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>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
304	8069/2018	080.020.958-39	17312 - MARCIA PRUDENCIATO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A DANOS CAUSADO NO VEÍCULO FORD/FIESTA ANO/ MODELO 2000/2000, PLACAS DAW 7608, DEVIDO O MESMOS TER CAIDO EM UM BURACO DERIVADO DE MANUTENÇÃO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	3.603,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA</b>									
305	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 03) DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	153.458,99	153.458,99	0,00
306	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	1.265,04	1.265,04	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
44	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 230 E 231, RP 15/18, ATA 019/18, E-DOC 2183/18	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	4.351,48	0,00
<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 de Água e Esgoto</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>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	22.452.960,33	548.059,39	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone  
 Data: 14/02/2019 17:25:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO N°S (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -UC. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437018 -ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006664 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 02 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLACÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .									
<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>									
307	946/2019	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DELIBERAÇÕES DPR E DF EM FLS. 3 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b>									
1303	7167/2017	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	,.., LOTE 02: SUBSTRATO CROMOGÊNIO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 07/4/2018, CONTRATO 79/2018 , MARCA: IDEXX/USA, LOTE 03: SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: IDEXX/USA	PREGÃO ELB74/2018		0,00	17.786,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
1977	5160/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	,.., UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), pn 16, PARA CONEXÃO O EM TUDO DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANEL IS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍCA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179 .. MARCA: ESSA. RP 044/18, ATA 30/18, E-DOC 1784/2018	PREGÃO ELB44/2018		0,00	5.412,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA</b>									
1302	7167/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.		PREGÃO ELB74/2018		0,00	2.800,00	0,00

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone  
 Data: 14/02/2019 17:25:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... KIT PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS ... QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB ... - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE PÓR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO 0 74/2018, MARCA: ENVIROLOGICS - CÓD. ET-022.					
SUBTOTAL							23.306.103,95	1.439.500,69	0,00
TOTAL							23.306.103,95	1.439.500,69	0,00

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Fevereiro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira