

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2019

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  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA

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
--------	---------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------	------------	------

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS  
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE  
05.01.01.17.000 - Saneamento  
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto  
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  
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA

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

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA

2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PR091/2017		0,00	1.553,43	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	----------	------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA

1080	5116/2017	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA	, ... 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, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRÊS 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 RETAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS. CONTRATO 67/2018., DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRAMENTO	PREGÃO PR67/2018		0,00	580,81	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--	------	--------	------

1493	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	QUÍMICO E PERFURAÇÃO 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
------	-----------	---------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	-----------	------

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA

(Página: 2 / 5)

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 MULTIUSO, 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
-----	-----------	---------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	--------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA

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
-----	-----------	----------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	----------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA

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	0,00
-----	-----------	---------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA

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 PR665/2017	0,00	1.483,08	0,00
----	-----------	---------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	----------	------

05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE

05.01.02.17 - Saneamento

05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.02.17.126.0023.2109 -

05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL

05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA

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
------	-----------	---------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	----------	------

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.126.0023.2113 -

05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL

05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA

1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PR665/2017	0,00	494,36	0,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------------	--	-------------------	------	--------	------

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 VEICULO FORD/FIESTA ANO/ MODELO 2000/2000, PLACAS DAW 7608, DEVIDO O MESMO TER CAIDO EM UM BURACO DERIVADO DE MANUTENCAO 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 COMPETENCIA 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-DCC 2183/18	PREGÃO PR	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 FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	22.452.960,33	548.059,39	0,00

## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 NºS (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - 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 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 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 PRESIDENCIA 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 074/2018, 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 EM TUDO DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, 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

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 POR 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 Servico de Controladoria Financeira