

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs  
Data: 30/05/2019 17:50:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Maio de 2019  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE                                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1187  | 4484/2019 | 061.808.368-50      | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA         | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.600,00        | 1.600,00        | 0,00       |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1065  | 4309/2019 | 338.110.458-65      | 17066 - ALAN JONATAN GARCIA                 | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO AUDITÓRIO NOBRE "PROFESSOR JOSÉ DE ANHAIA MELLO" - TRIBUNAL DE CONTAS CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 23/05/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA O S DEL MEDICO E MOTORISTA ALAN JONATAN GARCIA NO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO..  | OUTROS/NÃO        | /0        | -552,70         | -552,70         | -552,70    |
| 1186  | 4483/2019 | 061.808.368-50      | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA         | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00       |
| 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                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 326   | 1506/2018 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , LOTE 01 - ITEM 01:CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÃO S DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GRs, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, COM ASPECTO PRÓPRIO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS A VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS( -). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS: COM ASPECTO NORMAL, FIRME SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA/COPACOL SIF. 516, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA, COM | PREGÃO PRE03/2018 | 0,00      | 0,00            | 880,00          |            |

471

|           |                     |  |   |                            |      |      |          |
|-----------|---------------------|--|---|----------------------------|------|------|----------|
| 3365/2018 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI HAVAI - LOTE 01 - ITEM 01; ABACAXI PEROLA - LOTE 01 - ITEM 02;; BANANA NANICA - LOTE 01 - ITEM 03; LARANJA PERA - LOTE 01 - ITEM 04;; LÍMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05;; MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06;; MAMAO FORMOSA - ITEM 01 - LOTE 07;; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08;; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09;; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11;; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02;; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABOBRINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04;; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 ITEM 05;; BERINJELA AA LOTE 02 ITEM 06;; BETERRABA LOTE 02 ITEM 07;; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08;; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09;; GENGIBRE LOTE 02 ITEM 10;; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12;; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13;; PEPIÑO JA PONES LOTE 02 ITEM 14;; PIMENTA CAMBUCI LOTE 02 ITEM 15;; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16;; PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17; PIMENTAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18; QUIABO LISO LOTE 02 ITEM 19; TOMATE MADURO LOTE 02 ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21; VAGEM MACARRAO CURTA LOTE 02 ITEM 22; ACELGA LOTE 03 ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03; ALFACE CRESPA LOTE 03 ITEM 04; ALFACE LISA LOTE 03 ITEM 05; ALHO PORO LOTE 03 ITEM 06; ALMEIRAO LOTE 03 ITEM 07; ALECRIM LOTE 03 ITEM 08; BROCOLIS LOTE 03 ITEM 09; CEBOLINHA LOTE 03 ITEM 10; CHICORIA LOTE 03 ITEM 11; COENTRO LOTE 03 ITEM 12; COUVE LOTE 03 ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14; ESPINAFRE LOTE 03 ITEM 15; HORTELA LOTE 03 ITEM 16; MANJERICAO LOTE 03 ITEM 17; NABO LOTE 03 ITEM 18; REPOLHO LISO LOTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSALOTE 03 ITEM 23; SALSÃO BRANCO LOTE 03 ITEM 24; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 03; OVO LOTE 04 ITEM 04, PREGÃO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019. | PREGÃO ELETRONICO 147/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.511,09 |
|-----------|---------------------|--|---|----------------------------|------|------|----------|

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs  
Data: 30/05/2019 17:50:14  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903045.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1188  | 2552/2019 | 133.329.480/0019-6  | 17232 - PSICOVITA TESTE LIVROS E BRINQUEDOS | . BPA - LIVRO DE INSTRUÇÕES MANUAL, BPA - LIVROS DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS CADA SUBTESTE - ATENÇÃO ALTERNADA, CONCENTRADA E DIVIDIDA, BPA- CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO ALTERNADA, BPA - CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO CONCENTRADA, BPA - CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO DIVIDIDA, PALOGRAFICO - LIVRO DE INSTRUÇÕES -MANUAL, PALOGRAFICO - LIVRO DE APLICAÇÃO PEQUENO COM 25 FOLHAS, HTP - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, HTP - LIVRO DE AVALIAÇÃO COM 10 UNIDADES, NEO -PI-R/NEO-FFI-R-LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, NEO-FFI-R- LIVRO DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS, NEO - FFI-R- LIVRO DE EXERCÍCIO, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - CONJUNTO DE MATERIAIS, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - LIVRO DE APLICAÇÃO COM 26 FOLHAS, TEPIIC -M - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL - TESTE PICTÓRICO DE MOMÓRIA, TEPIIC -M - CRIVO DE CORREÇÃO, TEPIIC -M - CARTÃO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL, TEPIIC -M - LIVROS DE APLICAÇÃO - COM 25 FOLHAS DE RESPOSTA, EBADEP-A - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, EBADEP-A - LIVRO DE APLICAÇÃO, EVENT - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, EVENT - CRIVO DE CORREÇÃO, ENENT - LIVROS DE APLICAÇÃO | OUTROS/NÃO        | /0        | 6.000,40        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 333   | 1526/2019 | 022.883.195/0001-06 | 16931 - M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQU  | . CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANHO MARIA INCUBADOR COM MOVIMENTO ORBITAL CIRCULAR, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ETHIK MODELO : 501-D, CONTRATO 07/2019.   | DISPENSA D        |           | -0,01           | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b><br><b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1179  | 1511/2019 | 137.206.098-71      | 17375 - DORIVAL MARQUES                     | . CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 SD, PLACAS PVJ4394 QUANDO PASSOU EM UM POÇO DE VIS ITA À RUA DORVALINO MELGES, QUADRA 6 NO DIA 21/11/2018.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.548,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b><br><b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 341   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA              |   | PREGÃO PR086/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 6.108,13   |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs  
Data: 30/05/2019 17:50:14  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 491  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-Doc 629/2019.  | PREGÃO PR  | 86/2018   | 0,00            | 0,00            | 4.272,87   |
| 581  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.   | PREGÃO PRE | 39/2018   | 0,00            | 0,00            | 5.735,36   |
| 802  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.   | PREGÃO PR  | 86/2018   | 0,00            | 0,00            | 19.521,60  |
|  |           |                     |  | , AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO   |            |           |                 |                 |            |
| <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>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1182   | 2287/2018 | 012.561.319/0001-75 | 17376 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAM P/ LABORA  | , LOTE 01 - MEDIDOR DE PH DE BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 2.000 A 20.000, RESOLUÇÃO 0.1/0.01/0.0001 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: NOVAINSTRUMENTS, MODELO NI PHM. CONTRATO 43/2019  | PREGÃO EL  | B34/2018  | 5.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 1184   | 2287/2018 | 027.263.741/0001-11 | 16948 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUME | , LOTE 05 - TURBIDIMETRO PÓRTÁTIL MICROPROCESSADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO EDITAL, MARCA: POLICONTRÓL, MODELO AP 2000WT. CONTRATO 45/2019   | PREGÃO EL  | B34/2018  | 10.999,98       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 667  | 6042/2017 | 001.969.638/0001-06 | 16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP     | 11- , (PILLOWS) - LOTE 03 - ÁCIDO ASCORBIC PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO. COD. 14577.99 NO DR6000 HACH. MARCA HACH. CONTRATO 17/2019 - A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DA SAST, (PILLOWS) - LOTE 04 - BLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.49, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, NO DR6000 HACH. MARCA: HA CH. LOTE 05 - REAGENTE CIANETO -ALCALINO, COD. 21233.32 PARA ANÁLISE DE MANGANÊS NO DR6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH | PREGÃO EL  | B03/2019  | 0,00            | 0,00            | 7.050,00   |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1183   | 2287/2018 | 009.418.035/0001-10 | 17196 - SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS | , LOTE 02 - ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA PH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DOCONTRATO, MARCA: OHAUS, MODELO ST 310. CONTRATO 44/2019, LOTE 04 - ELETRODO PARA MEDIDOR DE PH DE BANCADA, MARCA: OHAUS, MODELO ST 320  | PREGÃO EL  | B34/2018  | 7.900,00        | 0,00            | 0,00       |
| 1185   | 2287/2018 | 004.879.401/0001-14 | 14680 - ARACA PROLAB - PRODUTOS PARA LABOR | , ELETRODO COMBINADO DE PH PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ANALYSER, MODELO 4 A01. CONTRATO 46/2019  | PREGÃO EL  | B34/2018  | 1.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |           |                     |  |  |            |           | 35.495,67       | 2.547,30        | 45.526,35  |
| TOTAL  |           |                     |  |  |            |           | 35.495,67       | 2.547,30        | 45.526,35  |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs  
Data: 30/05/2019 17:50:14  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 28 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira