

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20

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 Junho de 2018									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 -</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.076,62
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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 com Pessoal e Encargos Sociais</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
1235	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	321,58	321,58	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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, RP 086/2017, ATA 071/1 7, E_DOC 573/18. LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG, MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - CARNEBOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG - NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - (ITEM 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 1 0% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 1 0 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBE E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA -3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE.	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	783,75

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 091/2017, ATA 073/17, E-DOC 810/2018	PREGÃO PR	091/2017	0,00	1.797,68	0,00
1055	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA, N A COR CARACTERÍSTICA E ISENTA DE SUJIDADES. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/18	PREGÃO PR	00/2017	0,00	150,00	0,00
1056	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AÇÚCAR; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO GRANULADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, COM TEOR DE SACARASE MÍNIMO DE 99% P P UMIDADE MÁXIMA DE 0,4% PP, SEM VERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	401,60	0,00
1057	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO BRANCO TIPO 1, NOVO; CONSTRUÍDO DE GRÃOS INTERIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/2018	PREGÃO PR	00/2017	0,00	70,00	0,00
1058	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO E PRODUTO DRENADO. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/2018	PREGÃO PR	00/2017	0,00	159,20	0,00
1059	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 255 ; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/18, LEITE DE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, AÇÚCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS EM FRASCO DE VIDRO; GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1 KG, EM EMBALAGEM TETRAPAK, SENDO TETRAPAK INTEGRAL SEM MARCAS DE UMIDADES E BOLOR, OU LATA INTEGRAL, SEM AMASSADO, ESTUFADI E FERRUGEM OU PLÁSTICO, NÃO ATÓXICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 272 DE 22/09/2005., COCO BRANCO; RALADO FINO. DESIDRATADO, SEM AÇ-UCAR; AMÊNDOAS DE COCO PURO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	273,50	0,00
1060	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, Nº 8 ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/2018, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITIDO UMIDADE DE 135.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	680,00	0,00
1061	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO A BASE DE CATCHUP. COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE ROMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS ADMITINDO NO MÁXIMO 35%, DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/18, MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇÚCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	162,62	0,00
1066	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MIOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE; ACRESCIDO DE VINAGRE, AÇÚCAR, CAMELEO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. RP 100/17, ATA 09/18, E-DOC 876/18, MIOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITIDO CONDIMENTOS E CEREALIS PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS; NA FORMA LÍQUIDA DE COR MARRON ESCURO.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	99,00	0,00
1070	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COENTRO EM PÓ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. RP 100/17, ATA 09/18, E-DOC 876/18, NOZ MOSCADA, EM PÓ, CONSTITUÍDA DE AMÊNDOAS SECAS E MOIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR ISENTA DE FERMENTAÇÃO, MOFO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS., CURRUMY, EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PIMENTA; CURCUMA, GENGIBRE, CANELA E OUTRAS ESPECIARIAS; PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E AMIDO; COM ASPECTO CO R, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS., ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA, DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS., PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS., PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO ; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE., COLORÍFICO COSNTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MADIOCA COM URUCUM EM PÓ OU ESTRATO OLEOSO DE URUCUM, ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMERTÍVEIS. ASPECTO DO PRODUTO: PÓ FINO, HOMOGÊNEO E ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHAS, SABOR E ODO.	PREGÃO PR	00/2017	0,00	85,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
199	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	303.157,19
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA</b>									
381	2773/2017	010.378.106/0001-87	16974 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	, MOEDOR/PICADOR DE CARNE, EM INOX . MARCA: BECCARO PBM22I. CONTRA TO 30/2018, FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, EM INOX.	PREGÃO ELB05/2017		0,00	6.370,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b> <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909102.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909102.0411000.41 - FICHA</b>									
1234	3485/2012	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº 01/2018, AUTOR JOSE APARECIDO MARTINS DOS SANTOS. PROCESSO JUDICIAL 0000629 - 38.2012.8.26.0071, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 174 E 175 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	112.438,91	112.438,91	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA</b>									
1037	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA PRINCIPAL: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO/ATIVADO - PROP. 1/40 - EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA TAMANI. RP 79/17, ATA 05/18,E -DOC 855/18	PREGÃO PRE79/2017		0,00	2.960,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA</b>									
762	857/2018	013.753.626/0001-10	17062 - GUANANDI VULCANIZAÇÃO DE PNEUS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.960,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 215/75 R. 17,5. CONTRATO 48/2018, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 275/80 R. 22,5, SE RVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU MAS MEDIDAS 275/80 R. 22,5/MISTO									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905233.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905233.0411000.67 - FICHA</b>									
1236	2926/2018	004.667.056/0001-55	12894 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA - 01-03-20	, PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA LDC DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/PRESO AO TETO. RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA). RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+. CONTRATE:15.000:1, REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16,77 MILHÕES DE CORES. LUMINOSIDADE/BRILHO: 3600 ANSI LUMENS EM BRANCO E 3600 ANSI LUMENS EM CORES. ASPECTO/FORMATO DE EXIBIÇÃO/FORMATO TELA:4:3 (NATIVO), LENTES TIPO FOCO MANUAL/ZOOM DIGITAL, ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1.40 - 1.68, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0.84 - 8.66 M. TAMANHO DA IMAGEM: 30" Á 300" (POLEGADAS), FOCO MANUAL, ZOOM: 1.0 -1.2 DIGITAL, ENTRADAS: D-SUB 15 PIN, RCA X 1, S-VÍDEO, HDMI, USB TIPO A X 1(MEMÓRIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE), ÁUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO), HDTV READY: SIM E OUTROS ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROPOSTA.	DISPENSA D	/0	1.691,10	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018	PREGÃO ELB96/2017		0,00	27.601,50	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	24.736,64



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2018 09:18:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
816	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018. , COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, C OR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI) , DN 200 MM (8)", ESPESSURA 4.5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2. RP 026/17, ATA 32/17, E -DOC 615/2018. COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 250 MM, (10") ESPES SURA 6,1 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2.	PREGÃO ELB26/2017		0,00	0,00	24.076,50
SUBTOTAL							114.451,59	153.570,59	360.790,70
TOTAL							114.451,59	153.570,59	360.790,70

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Junho de 2018

Diretoria