



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 08:00:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.56.00.04.5356 - FICHA									
2749	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	1.384,58	1.384,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO B.M.G. S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.04.5369 - FICHA									
2747	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS 10/2011 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE AUTARQUIA - RETENÇÃO COD. 139 - R\$ 0,92.	IS-C	0/0	37,00	37,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENER OS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	3.748,88	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
434	8287/2007	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.194,85
1753	48/2011	002.558.157/0001-62	7164 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	6.284,74	6.284,74
1810	10999/2008	001.989.434/0001-29	12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE DEPARTAMENTO.	PR-E	64/2009	0,00	0,00	6.080,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.17 - FICHA									
2742	4758/2011	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		IS-C	409/2011	119,88	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 08:00:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MORÇA EM AÇO FORJADO Nº 5 (PARA TRABALHO EM TORNO DE BANCADA), PAGTO. 30 DIAS.					
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
104	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010.	IS-C	0/0	0,00	3.298,83	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
1661	1085/2011	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. SOLICITAÇÃO 259/11 - RP 18/11 - CONT./ATA 15/11	PR-E	18/2011	0,00	22.500,00	0,00
2369	1085/2011	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, R.P. 18/2011, SOLICITAÇÃO 315/2011.	PR-E	18/2011	0,00	22.500,00	0,00
2740	4758/2011	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE 20 UN. DESEMPENADEIRA DE PVC, MEDINDO 26 CM COMP. X 15 CM LARG. E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	317,00	0,00	0,00
2741	4758/2011	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 UN. MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM, EM ROLO COM 50 METROS LINEARES DE COMP. X 1/2 DIÂMETRO E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	249,90	0,00	0,00
2743	4758/2011	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM	GRAMPEADOR E PINTADOR MANUAL DE PRESSÃO (PARA SERVIÇOS DE TAPEÇARIA) MODELO 106 PREMIUM, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	26,70	0,00	0,00
2744	4758/2011	002.939.491/0001-66	7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD	GRAMPO TIPO G, EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO 4".GRAMPO TIPO G, EM FERR O FUNDIDO, MEDINDO 8", PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	104,00	0,00	0,00
2745	4758/2011	002.922.146/0001-10	7303 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU	MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSPARENTE LISA, EM ROLO MED. 100 METROS LINEARES X 3/8", PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	409/2011	100,00	0,00	0,00
2756	1085/2011	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". SOLICITAÇÃO 352/11, RP 18/11 .	PR-E	18/2011	22.500,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.52 - FICHA									
2494	7926/2011	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME		IS-C	648/2011	0,00	0,00	710,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 08:00:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2746	7598/2011	069.309.870/0001-43	14144 - EDEN PAULO LOPES ANDRADE - ME	CORREIA DO CARRO (BELT)ENCODER STRIP, PARA MANUTENÇÃO NA DESINGJET 800, PAGTO. 30 DIAS. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO, DIAMETRO DE 200 A 250 MM, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTORES NAS MARGENS DOS RIO BAURU TRECHO 02, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	634/2011	5.100,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.54 - FICHA									
2495	7926/2011	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA PLOTTER HP 800, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	648/2011	0,00	0,00	300,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
132	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.425,87
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 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
2212	5402/2011	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRI	SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA, SIMPLATE WHPC 100, CONTRATO 48/2011.	IS-C	443/2011	0,00	0,00	2.090,00
2371	7995/2010	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, SOL. 305/11 - RP 102/10 - CONTR. 134/10	IS-C	102/2010	0,00	100.000,00	0,00
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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2752	9183/2011	078.945.378-96	14068 - WALTER DA SILVA JUNIOR		IS-C	0/0	350,00	350,00	350,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 04/11/2011 08:00:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO.									
2753	8955/2011	039.041.827/0001-89	14145 - MAURY ANTONIO DOS SANTOS - BAURU -	SERVICO DE INSPEÇÃO VEICULAR NO CAMINHÃO COMBOIO, VIATURA 56, EXECUTANDO A DESCONTAMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PAGTO. 15 DIAS.	IS-C	703/2011	200,00	0,00	0,00
2754	8955/2011	007.849.470/0001-73	14146 - WEST ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA.	SERVICO DE INSPEÇÃO VEICULAR NO CAMINHÃO COMBOIO, VIATURA 56. COM VISTORIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO CIPP, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	703/2011	250,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2427	7570/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	ÓLEO DIESEL COMUM, CONTRATO 58/2011.	IS-C	624/2011	0,00	0,00	17.390,00
2748	8802/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 UN. EMBREAGEM SOLAR (REDUZIDA) E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 109, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	699/2011	2.272,00	0,00	0,00
2750	8802/2011	053.923.322/0001-79	11170 - LENHARO & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 UN. GARFO DE JUNTA UNIVERSAL (FLANGE) E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 109, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	699/2011	413,30	0,00	0,00
2751	8802/2011	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEICULOS LTDA.	ROLAMENTO COM CAPA (EXTERNO DO PINHÃO)ROLAMENTO COM CAPA (INTERNO DO PINHÃO) PARA A VIATURA 109, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	699/2011	249,00	0,00	0,00
2755	8840/2011	002.446.031/0001-04	13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH	AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA A VIATURA 126, MARCA IVECO, PAGTO. A VISTA.	IS-C	0/0	454,00	0,00	0,00
2757	7570/2011	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2427, PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	17.390,00	0,00	0,00
2758	7570/2011	034.274.233/0163-60	14059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2428, PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	11.383,00	0,00	0,00
2759	8611/2011	004.435.628/0001-70	13310 - CAL COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 02 UN. DISCO DE FREIO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 106, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	686/2011	47,00	0,00	0,00
2760	8611/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE VELA E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 106, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	686/2011	229,00	0,00	0,00
2761	8614/2011	004.584.239/0001-07	13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME.	JOGO DE CABO DE VELACABO DO ACELERADOR PARA A VIATURA 54, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	689/2011	41,00	0,00	0,00
2762	8614/2011	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM (PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO) E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 54, PAGTO. 30 DIAS.	IS-C	689/2011	244,50	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.3.2.90.21.04.84 - FICHA									
16	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	IS-C	0/0	0,00	20.488,41	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.02.01.28.846.1003.0018.4.6.90.71.04.86 - FICHA									
15	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	14.143,28	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.					
SUBTOTAL							63.461,86	194.735,72	46.825,46
TOTAL							63.461,86	194.735,72	46.825,46

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 03 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.