



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 09/10/2012 17:25:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 08 de Outubro de 2012 | | | | | | | | | |
| 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2377 | 11210/2011 | 002.380.940/0001-89 | 13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA COM CARGA NA COR AZUL E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 52/2012 E SOLICITAÇÃO 292/2012. | PR-E | 59/2012 | 0,00 | 1.315,88 | 0,00 |
| 2460 | 5197/2011 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 207 KG DE ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO E OUTROS, PR 73R/11, ATA 40/11, SOLICITAÇÃO 296/12. | PR-E | 73/2011 | 0,00 | 3.309,65 | 0,00 |
| 2461 | 5197/2011 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ABÓBORA, PAULISTA E OUTROS, PR 73R/11, ATA 41/11, SOLICITAÇÃO 297/12. | PR-E | 73/2011 | 0,00 | 2.777,63 | 0,00 |
| 2462 | 5197/2011 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG ACELGA, EXTRA E OUTROS, PR 73R/11, ATA 42/11, SOLICITAÇÃO 298/12. | PR-E | 73/2011 | 0,00 | 2.252,09 | 0,00 |
| 2463 | 5197/2011 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 KG DE BATATA BENEF, LISA, ESPECI AL E OUTROS, PR 73R/11, ATA 43/11, SOLICITAÇÃO 299/12. | PR-E | 73/2011 | 0,00 | 2.029,19 | 0,00 |
| 2521 | 11696/2012 | 003.213.459/0001-61 | 14348 - FINI & CIA DROGARIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE TIRA TESTE PARA MEDIR GLICEMIA. | DISP | 0/0 | 488,00 | 0,00 | 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 31 | 83/2012 | 000.821.489/0001-62 | 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA. | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 - 70 - TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 148,90 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2522 | 3474/2009 | 004.088.208/0001-65 | 13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, REFERENTE A 09/2012 - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DAE E TESOURARIA, DÉBITO AUTOMÁTICO. | IS-C | 0/0 | 160,40 | 160,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1944 | 3121/2011 | 003.685.549/0001-55 | 7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA. | | PR-E | 44/2011 | 0,00 | 15.365,35 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/10/2012 17:25:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 BARRAS TUBO DE PVC, ATA 35/11 RP 44/11 SOL. 220/12 | | | | | | | | | |
| 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2523 | 74/2012 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2471. | IS-C | 0/0 | 42.152,48 | 42.152,48 | 0,00 |
| 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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2319 | 10052/2011 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 285/12, RP 24/12, ATA 14/12. | PR-E | 24/2012 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| 2520 | 10052/2011 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 317/12, RP 24/12, ATA 14/12. | PR-E | 24/2012 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2524 | 12020/2012 | 009.426.622/0001-50 | 14349 - CLORANDO FAB E COM DE VALVULAS PA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250/UN DE ARRUELA DE CHUMBO DIÂMETRO EXTERNO 24MM - INTERNO 14 MM - ESPESURA 2 MM - A SEREM UTILIZADOS NAS CONEXÕES DO TUBO FLEXÍVEL COM CILINDRO DE CLORO NO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA ETA. | DISP | 0/0 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2508 | 5076/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+402 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L - 61/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2509 | 5080/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 339+795 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ITIRAPINA E BAURU, PROCESSO ALL 73/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2510 | 5082/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 09/10/2012 17:25:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2511 | 5084/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 387+067 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE AGUDOS E BAURU, PROCESSO ALL 65/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2512 | 5085/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L - 64/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2513 | 5086/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 339+575 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E TRIAGEM PAULISTA, PROCESSO ALL - 72/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2514 | 5087/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AEREA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+168 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO ALL - 62/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2515 | 5088/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL E ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 387+494 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE AGUDOS E BAURU, PROCESSO ALL 63/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2516 | 5089/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL E ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 0+253 M, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO AL L - 60/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2517 | 5092/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E VAL DE PALMAS, PROCESSO ALL - 68/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2518 | 5093/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO, LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE BAURU E TRIAGEM PAULISTA, PROCESS O ALL - 70/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2519 | 5091/2010 | 039.115.514/0001-28 | 13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, CONCEDIDA PELA CONTRATADA, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, ESPECIFICAMENTE NO KM 333+740M LOCALIZADO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ITIRAPINA E BAURU, PROCESSO ALL 74/2010 - PAGAMENTO EMBASADO NAS CLAUSULAS 6.1 E 6.2 DO TERMO CONTRATUAL FIRMADO. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 92.465,88 | 105.951,57 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 92.465,88 | 105.951,57 | 0,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 09/10/2012 17:25:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 08 de Outubro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.