



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:45:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100331	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A REPASSE DOS VALORES REF A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 673,31.		/0	56.218,22	56.218,22	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100335	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 72,76		/0	2.910,54	2.910,54	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100339	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 23,39.		/0	935,69	935,69	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100338	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$1,09		/0	43,45	43,45	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100336	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/2013 (2ª PARCELA) HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 2,14.	OUTROS/NÃO	/0	85,68	85,68	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100337	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/2013 (3ª PARC) HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 3,94		/0	157,50	157,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA									
100341	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROTESES DENTARIAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,13		/0	45,00	45,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100330	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA			/0	23.869,55	23.869,55	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: 02/09/2013 09:45:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RER A JULHO/2013 HAVEREÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 59,00					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100334	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R \$ 332,00		/0	142.023,03	142.023,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100340	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF A JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 2,00.		/0	627,20	627,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100328	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 9,00.		/0	2.795,80	2.795,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100332	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 0,30.		/0	12,00	12,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100329	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,25.		/0	49,90	49,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
100333	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 1,00.		/0	175,37	175,37	0,00
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100327	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			/0	1.400,56	1.400,56	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: 02/09/2013 09:45:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
correspondente a empréstimos efetuados pelos servidores desta autarquia durante o mês de julho/2013 haverá retenção cod. 37 R\$ 5,00									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1350	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEESCALADA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHO FILÉ DE PEITO DE FRANGOCOA E SOBRE COXA DE FRANGOBUCHO BOVINOBACON EM MANTAPÉ SUÍNO FRESCOCOSTELINHA SUÍNA FRESCARABO SUÍNO FRESCOCOIRO SUÍNO FRESCOLOMBO SUÍNO EM PEÇACHARQUE BOVINO, SOLICITAÇÃO 247/2013, ATA 49/2012, E-DOC 816/2013.	PREGÃO	44/2012	0,00	1.079,98	0,00
1382	4465/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL E 10 KG BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, RP 44/13 -PMB, ATA 77/13, E_DOC 782/2013, SOL. 245/13.	PREGÃO	44/2013	0,00	102,00	0,00
1397	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE SAL IODADO, RP 30/13 PMB, ATA 74/13, SOL. 266/13, E_DOC 874/13	PREGÃO	30/2013	0,00	1.552,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.410,87	0,00
1467	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO CONFORME FOLHA 73 DOS AUTOS TRATA -SE DE DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	1.355,06	1.355,06	1.355,06
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	0,00	4.750,00
1470	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO CONFORME INFORMAÇÃO DO S. TESOURARIA.	OUTROS/NÃO	/0	29,80	29,80	29,80
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
1471	5367/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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: 02/09/2013 09:45:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES SETEMBRO/2013 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
1163	12881/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PÇ. DE LUVIA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN : 3/4" E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2 013 - LOTE 03.	PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	3.445,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
1275	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 520 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPª, RP 67/12, ATA 46/12,SOL. 243/13 E_DOC 791/13	PREGÃO	67/2012	0,00	0,00	10.077,60
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
1300	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF A JUNHO/2013 , DAE POSTO POLICIAL PRAÇA PORTUGAL, FORUM PRO BATALHA, PROMOÇÃO SOCIAL, UR POÇO PRIMAVERA II, .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,39
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
1154	207/2013	010.636.332/0001-10	14564 - SALVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		PREGÃO	3/2013	0,00	2.867,90	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:45:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNID DE ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA E 07 ALICATE AMPERÍMETRO, ATA 25/13, RP 3/13, SOL. 207 /13, E_DOC 587/13					
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
1215	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.400,00 LITRO DE ETANOL COMUM. ATA 09/13 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 223/2013 E_DOC 712/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	4.552,71	0,00
1216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400,00 LT GASOLINA COMUM . ATA 09/ 2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 224/2013 . E_DOC. 713/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	1.697,34	0,00
1217	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000,00 LT DE DIESEL COMUM . ATA 09/2013 RP 02/2013 SOLICITAÇÃO 225/2013 E DOC 714/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	8.762,14	0,00
1291	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENÇA DE DIESEL, ETANOL E GASOLINA CONF. FLS. 448 DOS AUTOS.	PREGÃO	2/2013	0,00	548,11	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA									
1472	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S REFERENTE AO MES JULHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	184,00	184,00	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA									
1469	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 232º PSRCELA DO JURO DO FINANCIAMENTO OBJETO CONTRATO PRONURB	OUTROS/NÃO	/0	17.282,38	17.282,38	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
1468	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	17.511,88	17.511,88	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: 02/09/2013 09:45:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A 232ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO OBJETO DO CONTRATO PRONURB					
SUBTOTAL							269.212,61	307.786,46	20.357,85
TOTAL							269.212,61	307.786,46	20.357,85

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
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 05 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.