



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/12/2013 17:19:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2013									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100442	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, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 12,00			2.119,90	2.119,90	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100446	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 8,00.		/0	2.734,64	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100443	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 2,00		/0	37,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
100444	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 -R\$ 1,00		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100445	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - 7,00		/0	2.404,37	2.404,37	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
1289	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	119,95	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: 06/12/2013 17:19:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
1664	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 72, VALOR CONFORME FLS. 1597 DOS AUTOS.	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	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									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
2439	7969/2013	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
2438	7968/2013	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.40 - FICHA									
2389	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	01/2013	0,00	25.444,44	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: 06/12/2013 17:19:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA . RP01/2013 SOL. 409/13 E_DOC. 1860/13 . ATA 10/13.									
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									
1579	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 M³ DE PEDRA BRITADA Nº 03 E 48 M³ DE PEDRISCO, ATA 34/13, RP 42/13.SOLICITAÇÃO 298/13, E_DOC 1164/13	PREGÃO	42/2013	0,00	1.794,25	0,00
2441	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60M³ PEDRA BRITADA NATURAL, RP 42/20 13, ATA 34/13.SOLICITAÇÃO 437/13	PREGÃO	42/2013	3.299,40	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
868	14370/2012	010.665.874/0001-11	14483 - LEVOR AMBIENTAL LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROORGANISMOS VIAVEIS NATU RAIS FACULTATIVOS , HETEROTROFICOS, TERMOFILICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 40/2013	PREGÃO	343/2012	0,00	12.180,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.54 - FICHA									
2437	5140/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUSUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASE S EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO	102/2013	18.988,00	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/12/2013 17:19:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2433	7854/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
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									
2226	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, RP 02/13 ATA 09/13, SOL. 380/13.	PREGÃO	02/2013	-3.607,83	8.814,03	0,00
2257	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ÓLEO DIESEL S -10, PREGAO PRESENCIAL 97/2013, ATA 74/2013, SOLICITACAO 423/2013, E-DOC 1981/2013	PREGÃO	97/2013	0,00	2.373,49	0,00
2434	7854/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO - PARA MÁQUINA JCB4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSAO 20L - PARA MÁQUINA JCB4001/1820 OLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB	DISPENSA D	/0	754,84	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA									
2211	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.400,00 LITROS DE ETANOL ATA 09/13 SOL. 379/13 E DOC 1764/13.	PREGÃO	2/2013	0,00	4.780,74	0,00
2212	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4500,00 LITROS DE GASOLINA COMUM ATA 09/13 RP 02/13 SOLIC 381/13 . EDOC 1763/2013.	PREGÃO	02/2013	-996,76	1.696,24	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
2435	7854/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON581/18063 - FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO / ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃO 94MM	DISPENSA D	/0	461,97	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
2436	5295/2013	009.266.416/0001-20	13038 - DAIFORCE COM. DE MAQUINAS E MOTORE	CÓD. 550902 - TAMPA DA VENTONINHA - GX160/5.5HPCÓD. 551001.1 - CONJUNTO RETRÁTIL - GX160/5.5HPCÓD. 801001 - CONJUNTO DA PARTIDA RETRÁTIL - GX270/9HPCÓD. 28400 -ZOD-V02ZA - SISTEMA COMPLETO DA PARTIDA - GX100CÓD. 551107 - MOLA VARETA DO GOVERNADOR - GX160/5.5HPCÓD. 551105 - VARETA DO GOVERNADOR - GX160/5.5HPCÓD. 551007 - MOLA DO RETRÁTIL - GX160/5.5HPCÓD. 14711 -ZOD-000 - VÁLVULA ADMISSÃO - GX100CÓD. 14721 -ZOD000 - VÁLVULA DE ESCAPE - GX100CÓD. 550807 - VÁLVULA DE ADMISSÃO - GX160/5.5HPCÓD. 550808 - VÁLVULA DE ESCAPE - GX160/5.5HPCÓD. 800807 - VÁLVULA DE ADMISSÃO - GX270/9HPCÓD. 800808 - VÁLVULA DE ESCAPE - GX270/9HPCÓD. 110807 - VÁLVULA DE ADMISSÃO - GX390/13HPCÓD. 110808 - VÁLVULA DE ESCAPE - GX390/13HPCÓD. 550809 - MOLA DA VÁLVULA - GX160/5.5HPCÓD. 800809 - MOLA DAS VÁLVULAS - GX270/9HPCÓD. 14751-ZOD-000 - MOLA DAS VÁLVULAS - GX100CÓD. 12209 -KIT7-013 - RETENTOR ÓLEO HASTE VÁLVULA - GX100CÓD. 650818 - RETENTOR - GX160/5.5HPCÓD. 800816 - RETENTOR - GX270/9HPCÓD.550803 - BALANCIM - GX160/5.5HPCÓD.800803 - BALANCIM - GX270/9HPCÓD. 551210 - CARBURADOR - GX160/5.5HPCÓD. 801210 - CARBURADOR - GX270/9HPCÓD. 131209 - CARBURADOR - GX390/13HPCÓD. 16100 -ZOD-003 - CARBURADOR COMPLETO - GX100CÓD. 551201 - JOGO DE JUNTAS - GX160/5.5HPCÓD. 801201 - JOGO DE JUNTAS - GX270/9HPCÓD. 551218 - ALAVANCA DO AFOGADOR - GX160/5.5HPCÓD. 551225 - GICLEUR DE ALTA - GX160/5.5HPCÓD. 551227 - GICLEUR DE BAIXA - GX160/5.5HPCÓD. 801228 - GICLEUR DE ALTA - GX270/9HPCÓD. 801229 - GICLEUR DE BAIXA - GX270/9HPCÓD. 131233 - GICLEUR DE ALTA - GX390/13HPCÓD. 131234 - GICLEUR DE BAIXA - GX390/13HPCÓD. 06111-ZGO-405 - KITS DE JUNTA COMPLETA - GX100CÓD. 061A1-ZHB-020 - KITS DE JUNTA COMPLETA - GX160/5.5HPCÓD. 61A1 -ZH9-050 - KITS DE JUNTA COMPLETA -	PREGÃO	99/2013	22.437,87	0,00	0,00

GX270/9HPCÓD. 06111 -ZF6-R80 - KITS DE JUNTA COMPLETA - GX390/13HPCÓD. 551302 - ELEMENTO FILTRO AR DUPLO - GX160/5.5HPCÓD.801302 - ELEMENTO FILTRO AR DUPLO - GX270/9HPCÓD. 551301.1 - ELEMENTO SEMI SECO - GX160/5.5HPCÓD. 551309 - SUPORTE FILTRO DE AR - GX160/5.5HPCÓD. 801310 - SUPORTE FILTRO DE AR - GX270/9HPCÓD. 550501 - BOBINA DE IGNIÇÃO - GX160/5.5HPCÓD. 800501 - BOBINA DE IGNIÇÃO - GX270/9HPCÓD 14400 -ZOD-003 - CORREIA,DENTADA(61YU7G-200) - GX 100CÓD14431 - ZOD -000 - BRAÇO.OSCILANTE VÁLVULA ADMISSÃO - GX 100CÓD14441 - ZOD -000 - BRAÇO.OSCILANTE VÁLVULA ESCAPE - GX100CÓD. 550704 - BIELA STD - GX160/5.5HPCÓD. 800704 - BIELA STD - GX270/9HPCÓD.110704 - BIELA STD - GX390/13HPCÓD. 550814 - PRISIONEIRO - GX160/5.5HP , GX270/9HP , GX390/13HPCÓD. 550805 - PIVÔ DO BALANCIIM - GX160/5.5HP GX270/9HP , GX390/13HPCÓD. 550815 - PORCA AJUSTE - GX160/5.5HP GX270/9HP , GX390/13HPCÓD. 550706 - TRAVA DO PINO - GX160/5.5HPCÓD. 800706 - TRAVA DO PINO - GX270/9HP						
SUBTOTAL				-----	-----	-----
TOTAL				51.808,77	66.575,61	0,00
				-----	-----	-----
				51.808,77	66.575,61	0,00

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, 05 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.