



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/07/2013 17:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Julho de 2013   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1038  | 2389/2012 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME              | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILE DE PESCADA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SOLICITAÇÃO 203/13 ATA 49/12 RP/44/12 EDOC. 577/2013.   | PREGÃO    | 44/2012   | -1,41           | 0,00            | 0,00       |
| 1176  | 3165/2013 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP         | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.  | PREGÃO    | 51/2013   | 0,00            | 1.342,29        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1259  | 330/2013  | 000.538.468/0001-34 | 12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNID DE CILINDRO DE GPL DE 13 KG E 10 DE 90 KG, ATA 13/13, RP 19/13, SOLIC. 236/13, E_DOC 758/13.   | PREGÃO    | 19/2013   | 0,00            | 1.138,00        | 0,00       |
| 1336  | 4427/2013 | 011.405.389/0001-71 | 14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU   | COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, DE 24.000 BTUS, 220 VOLTS, MARCA FUJITSU.GÁS R22. LIMPEZA DE CIRCUITO FRIGORÍFICO GÁS 141B (LIMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO).NITROGÉNIO.FILTRO SECADOR.CAPACITOR 40 MF.SOLDA OXI ACETILENO. | DISPENSA  | D /0      | 830,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 227   | 7754/2010 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.         | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.  | PREGÃO    | 105/2010  | 0,00            | 2.890,00        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 271   | 4999/2007 | 002.719.125/0001-00 | 7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA          | COMPLEMENTAR A NE 143, CONFORME PARECERES ANEXOS AS FLS. 3009 VERSO.   | PREGÃO    | 78/2007   | -164.175,10     | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA</b>                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 84  | 8857/2011 | 048.066.047/0001-84 | 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | OUTROS/NÃO   |           |           | 0,00            | 3.595,41        | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/07/2013 17:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DÉSTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1044   | 1140/2013  | 066.700.295/0001-17 | 14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT   | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NO ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02). ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13. | PREGÃO     | 37/2013   | -235.824,90     | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17 - Saneamento</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6006 - FICHA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1383   | 3101/2012  | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -     | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS, BEM COMO DESENV.,IMPLAT.,TREIN,MANUT,CONFORME ESPECIFICAÇÃO,P.P. 27/12 - CONTRATO Nº 57/2012            | PREGÃO     | 27/2012   | 0,00            | 21.233,25       | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1334   | 4986/2013  | 130.881.438-08      | 8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS              | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER AO MES DE JULHO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.500,00        | 2.500,00        | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1333   | 4985/2013  | 130.881.438-08      | 8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS              | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER AO MES DE JULHO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00       |
| <b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1163   | 12881/2012 | 066.643.966/0001-55 | 13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - E |   | PREGÃO     | 30/2013   | 0,00            | 3.445,00        | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/07/2013 17:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PC. DE LUVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN : 3/4" E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2 013 - LOTE 03. |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 MP <sup>a</sup> , RP 67/12, ATA 46/12,SOL. 243/13 E_DOC 791/13  | PREGÃO     | 67/2012   | 0,00            | 10.077,60       | 0,00       |
| <b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1335  | 7714/2011 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR  | CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEIS A OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, NOTA FISCAL 1660.  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.235,56        | 2.235,56        | 0,00       |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1339  | 9965/2012 | 050.747.286/0001-41 | 13988 - INCOTRAZA - IND E COM DE TRANSFOR  | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICO COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, PREGÃO ELETRÔNICO 117/2012, CONTRATO 57/2013. | PREGÃO     | 117/2012  | 27.496,00       | 0,00            | 0,00       |
| 1341  | 4710/2013 | 38.875.381/0001-25  | 14625 - PROMINENT BRASIL LTDA.             | SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA AUTOMAÇÃO DE CAL/CARVÃO DA ETA.  | DISPENSA D | /0        | 3.060,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1197  | 8514/2012 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA         |  | PREGÃO     | 97/2012   | 0,00            | 3.132,99        | 0,00       |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/07/2013 17:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1215     | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013.                     | PREGÃO    | 2/2013    | 0,00            | 18.372,87       | 0,00       |
| 1216     | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS | 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            | 8.112,83        | 0,00       |
| 1217     | 12882/2012 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS | 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            | 40.783,19       | 0,00       |
| SUBTOTAL |            |                     |                                  |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL    |            |                     |                                  |  |           |           | -362.379,85     | 120.358,99      | 0,00       |
|          |            |                     |                                  |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |            |                     |                                  |  |           |           | -362.379,85     | 120.358,99      | 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

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, 12 de Julho de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.