



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/05/2014 17:24:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Maio de 2014									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
756	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em b ifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	867,90
991	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 ATA 67/13 SOLICITAÇÃO 181/2014. EDOC. 826/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.587,50	0,00
1074	4584/2013	010.769.055/0001-14	14890 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DECORTES DE CARNE . RP 90/13 ATA 69/13 SOLICITAÇÃO 202/14 E-DOC. 936/2014	PREGÃO	90/2013	2.265,30	0,00	0,00
1076	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORTES DE CARNE. ATA 68/13 SOLICITAÇÃO 203/14 RP 90/13 E DOC. 937/2014	PREGÃO	RP 90/2013	5.694,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
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	3.078,44	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
971	2985/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 70 Flanela amarela para limpeza e outros materiais de limpeza, conforme ATA 45/14-PMB e E-DOC 812/2014.	PREGÃO	142/2013	0,00	1.695,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
499	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	22.676,17
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									
1079	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	7,84	7,84	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/05/2014 17:24:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0220049982468.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
1078	8299/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014	PREGÃO	17/2014	220.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA									
1077	3213/2014	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.	CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA, 04 TEMPERATURAS 220V X 6.800W. -	DISPENSA D	/0	229,77	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
760	1015/2014	052.455.870/0001-59	15082 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELE	Aquisição de 04 Ventiladores tipo coluna, oscilante 60cm e 14 vent	iladores de parede,	PREGÃO	177/2013	0,00	1.916,90
conforme Ata 015/2014 e E-DOC 621.									
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									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO	12/2014	0,00	915,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - 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	4.750,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
784	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.193,41	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/05/2014 17:24:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1073	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 546. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 784.	OUTROS/NÃO	/0	200.000,00	80.579,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.	PREGÃO	27/2012	254.799,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	3.900,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.512,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
1065	6512/2013	018.512.671/0001-05	14994 - MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA -	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A MULTA MORATÓRIA, DEVIDO A DEFERIMENTO PARCIAL DE RECURSO, CONFORME FLS. 200/201.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	607,53
1072	3246/2014	153.863.768-53	15207 - NEUZA MARTINS BONACHELA BASILIO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, INSCRIÇÃO 1.227.500-53, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 15.	OUTROS/NÃO	/0	642,14	642,14	642,14
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1080	3448/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/05/2014 17:24:48
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 DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO .									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1081	3447/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
153	5124/2013	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 92/2013 ATA 80/13 SÓLICITAÇÃO 470/2013 E_DOC: 2282/2013.	PREGÃO	92/2013	0,00	708,40	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
1644	7461/2012	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	.SERVICO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS DE BAURU (CONTROLE/GESTÃO DE PRODUÇÃO E CONSUMO/VAZAMENTOS).	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	262.000,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
766	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159.129,12



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/05/2014 17:24:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
783	5251/2013	050.074.780/0001-92	15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO 1º DA LEI 8.666/93.	CONVITE	09/2013	0,00	637,20	0,00
1064	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 56 INTERDIÇÕES DE RUA NO PERÍODO DE 26/03/14 A 25/04/14. NF 518-1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.984,48
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO.	PREGÃO	58/2012	0,00	3.100,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
816	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 30.000 Litros de Óleo Diesel Tipo B, conforme Ata 164 /2013-PMB e E-DOC 453/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	21.160,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
765	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, RP 41/13, ATA 43/13, SOL. 158/14, E_DOC 691/14.	PREGÃO	41/2013	0,00	4.998,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
445	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VIATURAS LEVES E PESADAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA RP 74/2013 ATA 65/2013 SOLICITAÇÃO 92/14 E_DOC 351/14.	PREGÃO	74/2013	0,00	0,00	0,00
1075	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP		PREGÃO	55/2013	4.784,73	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/05/2014 17:24:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REC. REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS IVECO - PESADO . ATA 54/2013 RP / 13 SOLICITAÇÃO 166/14 E-DOC. 770/2014.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							691.422,78	419.614,83	191.907,34
----- 691.422,78 ----- 419.614,83 ----- 191.907,34									

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, 14 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.