



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/05/2014 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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	2.265,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA									
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.	DISPENSA D	/0	0,00	353,85	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	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									
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	396,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
1118	6874/2013	007.009.000/0001-00	14848 - NOVA BELLFAX TELECOMUNICACOES EIRE		PREGÃO	ORP 135/2013	740,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/05/2014 09:22:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 10 Aparelhos Telefônicos sem fio, conforme Ata 212/20 13-PMB e E -DOC 988/2014.					
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, conforme Ata 015/2014 e E-DOC 621.	PREGÃO	177/2013	0,00	0,00	1.916,90
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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
1116	3595/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
507	9967/2012	009.547.534/0001-07	14588 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TINTA ALÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL E OUTRAS, RP 04/13, ATA 18/13, SOL. 106/14, E_DOC 393/14.	PREGÃO	04/2013	0,00	0,00	23.845,00
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
1120	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	Aquisição de 60 m3 de Pedra britada natural graduada, nº 01, confo rme NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole (argila), conforme Ata 034/2013 e E -DOC 934/2014.	PREGÃO	042/2013	3.299,40	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									
733	2336/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL		0,00	531,30	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/05/2014 09:22:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
734	2043/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MOTOR -BOMBA DE RECALQUE MARCA EBARA , BHS 517 -12, 220/380V, M8 50 HP, POÇO LAGO SUL., CONTRATO 18/14	INEXIGÍVEL		0,00	2.156,00	0,00
736	2465/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE UM CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 517 -16, 55 HP M8, 220/380 VOLTS, INSTALADO NO POÇO VILLAGIO III, CONTRATO 19/14	INEXIGÍVEL		0,00	2.102,10	0,00
738	2340/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE UM CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 517 -16, 55 HP M8, 220/380 VOLTS, INSTALADO NO POÇO VILLAGIO III, CONTRATO 20/14.	INEXIGÍVEL		0,00	531,30	0,00
740	2339/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMNUTENÇÃO DE UN CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA EBARA BHS 513 -12, 220/380 V, M8 35 HP, CONTRATO 21/14.	INEXIGÍVEL		0,00	742,00	0,00
748	2338/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA EBARA BHS 1010 -6, 220/380 V, M8 100 HP, RESERVA P/ POÇO NOVA ESPERANÇA, CONTRATO 22/14	INEXIGÍVEL		0,00	2.571,80	0,00
856	2590/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. MÃO DE OBRA COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM E TESTES EM EQUIPAMENTO DA FLUID FEEDER. -	INEXIGÍVEL		-0,01	549,99	0,00

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA

636	14943/2012	0 . . -	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	.CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNTO AO DAAE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,80
-----	------------	---------	--	--	------------	----	------	------	--------

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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000.50 - FICHA

135	208/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	GRAXA PARA OS ROLAMENTOS DO TAMBOR KLUBERSYN UH1 14 -31.GRAXA PARA OS ROLAMENTOS DA ROSCA KLUBERSYN UH1 64 -132.GRAXA PARA O RASPADOR DE LODO STABUTERM GH 461 1X1KG.ÓLEO PARA ACOPLAMENTO HIDRÁULICO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.552,88
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA

732	2336/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P / CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3PROTECAO P/ CABO 507 -12 / 517-12 M8 - CONTRATO 18/14	INEXIGÍVEL		0,00	582,52	0,00
735	2043/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORPO VALV. 506-517DISCO VALVULA 516-517ASSENTO VALV. 516/517PROTECAO P/ CABO 507-16/517-16 M8CRIVO 516-517JUNTA 506/516/507/517LÚVA ACOPL. 25X30 506-1001 M8PAR. PRIS. M8X32 INOX 304 HCL/RERBOBINA M6P 8HP 220/380 V 60HZTCABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 4.6MPROTETOR BOB. SUP. M8PROTETOR BOB. INF. M8SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3SINO AFASTADOR DE AREIA M8CAPA DE SELO M8ISOLADOR SLOT M8 55-60HPISOLADOR WEDGE M8 55-60HPCUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440, CONTRATO 19/14.	INEXIGÍVEL		0,00	1.936,32	0,00
737	2465/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL		0,00	4.540,30	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/05/2014 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
739	2340/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38.5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA D A EBARA.CORPO VALV. 506-517DISCO VALVULA 516-517ASSENTO VALV. 516/517CRIVO 516-517JUNTA 506/516/507/517LUVIA ACOPL. 25X30 506-100 M8CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 4.6MPROTETOR BOB. SUP. M8PROTETOR BOB. INF. M8DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)SIN O AFASTADOR DE AREIA M8CAPA DE SELO M8ISOLADOR SLOT M8 55-60HPISOLADOR WEDGE M8 55-60HPPROTECAO P/ CABO 507 -19 / 517 -19 M8ESTATOR + TUBO M8 LG620 55-60HPBOBINA M8 55-60HP 220/380V 60 HZTCUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440, CONTRATO 20/14.	INEXIGÍVEL		0,00	555,71	0,00
741	2339/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)PROTECAO P/ CABO 506-15 / 516-15 M8, CONTRATO 21/14.	INEXIGÍVEL		0,00	690,96	0,00
749	2338/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3PROTECAO P/ CABO 1010 -6 M8CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 6.5M. CONTRATO 22/14.	INEXIGÍVEL		0,00	11.453,03	0,00
857	2590/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	ROTOR BOMB. 803/813 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE DESGASTE 803/813 -ESP.I - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITAV. 516-804, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38.5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.EIXO BOMB. 803 -08/813-08 M8S - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 813 - 804 / 8150-8180 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR SLOT M8 65-100HP - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR WEDGE M8 65 - 100HP - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECAO P/CABO 803 - 08/813-08 M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HZT. PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8S 55-100HP. PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ESTATOR+TUBO M8S 75-100HP ANEL QUADR. PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3SINO AFASTADOR DE AREIA M8CAPA DE SELO M8CAB O REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 6.5MPCORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICAC UNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V	INEXIGÍVEL		0,00	451,60	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
813	2903/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,60
1016	2438/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	SERVIÇO DE ARQUEAR OS MOLEJOS EM VIATURA PESADA FORD, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. -	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
1067	3173/2014	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	3.291,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
728	1625/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.112,70



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/05/2014 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
814	2903/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	27101932 V - ÓLEO MT 5W30 SEMI -SINTÉTICO84212300 B - FILTRO DE ÓLEO74152100 B - VEDADOR 14 X 2084212990 I - FILTRO BOM5W30BA1 - ÓLEO MOTORMB9A/6714/EA - FILTRO DE ÓLEOMB9A/9155/AA - FILTRO COMB.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	192,00
1017	2438/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	PEÇAS PARA SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJOS EM VIATURA PESADA FORD.	DISPENSAS	/0	0,00	1.508,00	0,00
SUBTOTAL							4.039,39	36.443,78	38.377,28
TOTAL							4.039,39	36.443,78	38.377,28

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, 21 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.