



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:51:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Março de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
459	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	0,00
462	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.571,83	7.571,83	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
444	1575/2014	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE AREA , PROCESSO JUDICIAL 0003596-85.2014.8.26.0071.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.810,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
460	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	0,00
463	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	59.580,64	59.580,64	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
461	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	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: 19/03/2014 07:51:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
464	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.683,63	2.683,63	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - 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	4.346,10	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									
2047	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO, AUTORIZADO AS FLS. 627.	PREGÃO	105/2010	-2.890,00	2.890,00	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									
447	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	4.648,64
470	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, CONTA COD. 0173551053 (14 - 3241-0888).	OUTROS/NÃO	/0	226,75	226,75	226,75
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
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 AMBITO DO DAE.(LOTE 02). ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	42.516,34
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
465	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	IS-C	46.392,37	46.392,37	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: 19/03/2014 07:51:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
201	1378/2014	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
466	951/2014000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	IS-C	92.447,18	92.447,18	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
52	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG, RP 71/13, ATA 60/13, SOLICITAÇÃO 13/14, E_DOC 82/14.	PREGÃO	71/2013	0,00	0,00	5.790,40
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 SOLICITAÇÃO 470/2013 E_DOC: 2282/2013.	PREGÃO	92/2013	0,00	5.731,60	0,00
472	4733/2013	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JGI JUNTA GIBAULT. RP 91/13 ATA 71/1 SOLICITAÇÃO 116/2014. EDOC. 413/2014.	3	PREGÃO	91/2013	1.761,30	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
467	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		20.247,99	20.247,99	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: 19/03/2014 07:51:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
149	4100/2013	017.602.702/0001-48	14875 - INOVACAD TECNOLOGIA LTDA. - ME	ATUALIZAÇÃO DO AUTOCAD MAP 3D, N/S 373 - 36769154, PARA A VERSÃO CORRENTE.AUTOCAD MAP 3D VERSÃO CORRENTE, MÍDIA, KIT DVD.AUTOCAD MAP 3D VERSÃO CORRENTE, EM NOVA N/S, TIPO NLM, LICENÇA ELD.AUTOCAD MAP 3D SUBSCRIPTION, PARA AS N/S DO ÍTEM 01 E ÍTEM 03, AGREGAR AO CONTRATO 110.000.549.835.RENOVAÇÃO AUTOCAD MAP 3D SUBSCRIPTION PAR A O CONTRATO 110.000.549.835, REFERENTE AO N/S 369 - 80718875.AUTOCAD CIVIL 3D VERSÃO CORRENTE, MÍDIA, KIT DVD.AUTOCAD CIVIL 3D VERSÃO CORRENTE, E, EM NOVA N/S, TIPO SLM, LICENÇA ELD.AUTOCAD CIVIL 3D SUBSCRIPTION, PARA AS N/S DO ÍTEM 07, AGREGAR AO CONTRATO 110.000.549.835.	PREGÃO	137/2013	0,00	169.300,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041.2094 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
468	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		59.562,78	59.562,78	0,00
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									
17	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.223,86
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									
480	718/2012	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERDIÇÕES DE RUA - 37 INTERDIÇÕES N.F. 00238825 INTERDIÇÕES, N.F. 00251049 INTERDIÇÕES, N.F. 002663	OUTROS/NÃO	/0	15.826,38	15.826,38	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
2050	6061/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.657,90



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:51:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ONLINE IN LOCO, PARA MEDIDAÇĀO DE CARGAS ELÉTRICAS, TURBIDEZ DA ÁGUA, CLORO E FLUOR - DA MARCA HACH.	-	-	-	-	-
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
471	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO POLIALUMINIO E ACIDO SULFURICO ATA 11/13 RP 01/2013 SOLICITAÇÃO 039/14. EDOC 185/2014	PREGÃO	01/13	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA									
2051	6061/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	1701 - DURATRAC PISTAO DELRIN5611 - DURATRAC EXTENSÃO DELRIN8601 DURATRAC PROBE RESERVA45299.0 - SS6 JANELA OPTICA DETECTOR54443.0 KIT DE MANUTENCAO P/ CL 17. MOD. NOVO57449.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 1728169.0 CONJUNTO REAGENTES FLUORIMETRO CA 610	-	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	12.661,98
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
158	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO E ÁCIDO SULFURICO. FP 01/13 SOLICITAÇÃO 038/14 ATA 10/13. E_DOC. 187/2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	48.771,18	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA									
469	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		49.321,54	49.321,54	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							352.732,39	584.899,97	110.935,87

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:51:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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 Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.