



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:33:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015									
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									
353	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	458.335,10	458.335,10	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
175	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 86 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.580,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
350	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	34.416,23	34.416,23	34.416,23
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									
359	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, CONTA COD. 109924492.	OUTROS/NÃO	/0	17,74	17,74	17,74
363	5961/2014	054.842.406/0001-40	15633 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 03/	CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFURADA NO LADO ESQUERDO NAS DUAS FOLHAS PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AZUL, DISTÂNCIA COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM. DE LARGURA POR 210MM. DE COMPRIMENTO, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, COLADAS NA PARTE SUPERIOR. A PRIMEIRA VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NA FRENTE COM 02 (DUAS) CORES (VERMELHO REGAL E AZUL REI) COM NUMERAÇÃO INICIANDO EM 83001, NA COR VERMELHA. OS DEMAIS CARACTERES ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 112 X 230MM COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SER IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 06. ENVELOPE TIPO SACO GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 260 X 360MM., COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES	PREGÃO PRE	60/2014	23.256,45	0,00	0,00

DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 07.NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5 (21 0 X 148,5MM), GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA , D EVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INCIANDO EM: XXXX. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOSNOTIFICAÇÃO HIDROMETRIA - BL 50 VIAS DUPLASNOTIFICAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5 (210 X 148,5MM) GRAMPEADAS E SERRILHAD AS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INICIANDO EM 3501. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA E A ILUSTRAREQUISICÃO DE MATERIAIS - MEDINDO 235 X 165MM, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA DE 54G/ M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL RE I COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM 49001 OS DEMAIS CARACTERES IMPRESSOS NA COR PRETA E ACAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA , PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AMARELA, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO CCAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA, PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR OURO, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO CENTFOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHAD O: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OF FSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO XX.REQUISICÃO COMBOIO - EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO 150 X 125MMM, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA DE 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM XXXX. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA E A IREQUISICÃO POSTO - EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO 150 X 125MMM, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA DE 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM XXXX . OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA E A ILREQUISICÃO LIMP A FOSSA - EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO 150 X 125MMM, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA DE 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM XXXX . OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETAFICHA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, MEDINDO 151MM X 101MM, EM CARTOLINA BRANCA COM 180 G/M² , CARACTERES E ILUSTRAÇÕES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI, EM AMBOS OS LADOS. ANEXO MODELO XX.

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA

1557	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 1844, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE -SE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.203,60
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

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

354	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	OUTROS/NÃO	/0	296.965,54	296.965,54	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: 09/03/2015 17:33:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.									
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 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
104	367/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-13,25	-13,25	-13,25
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 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
355	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	623.315,87	623.315,87	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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
356	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	160.001,24	160.001,24	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
357	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	OUTROS/NÃO	/0	415.584,51	415.584,51	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: 09/03/2015 17:33:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
360	5961/2014	054.842.406/0001-40	15633 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 03/	FOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 10.	PREGÃO PRE	60/2014	10.626,70	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 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA									
358	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	383.675,34	383.675,34	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO PRE	28/2013	0,00	1.551,42	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA									
351	851/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PORNTTO ATENDIMENTO -MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
352	852/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/03/2015 17:33:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.65 - FICHA									
308	3479/2014	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PG INDEVIDO, CONFORME SERV. TESOURARIA E PROC. 3479/2014 FLS. IV.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	379.000,00
SUBTOTAL							2.414.181,47	2.381.849,74	431.204,32
TOTAL							2.414.181,47	2.381.849,74	431.204,32

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, 24 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.