



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 96 | 1568/2014 | 014.280.217/0001-07 | 15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE LÁPIS PRETO Nº 2 E 6 0 LIVROS CAPA DURA PARA PROTOCOLO, CONFORME ATA 34/2014 -PMB E E -DOC 115/2015. | PREGÃO ELE | 90/2013 | 224,80 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 1738/2014 | 012.980.648/0001-50 | 15074 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ATA 42/2014 -PMB E E - DOC 114/2015. | PREGÃO ELE | 93/2013 | 1.606,58 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2998 | 5500/2013 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | .CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 UN. AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT COR BRANCA E OUTROS, PREGAO PRESENCIAL 121/2013, ATA 022/2014, SOLICITACAO 516/2014, E-DOC 2755/2014. | PREGÃO PRE | 21/2013 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903000.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 51 | 48/2015 | 058.512.968-10 | 15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 61 | 78/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 64 | 155/2015 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 52 | 52/2015 | 058.512.968-10 | 15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 62 | 80/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 63 | 156/2015 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6009 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2721 | 6685/2013 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA | ..LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013. | PREGÃO PRE | 27/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 98 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 40.364,47 | 40.364,47 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903000.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100 | 3798/2014 | 038.875.381/0001-25 | 10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014 | | PREGÃO EL | 17/2014 | 66.000,00 | 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: 27/01/2015 17:25:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (CONCENTRACAO 50% E DENSIDADE 1,5 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 8,5 M3/H E 16 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/4" E SAÍDA DE 1" PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA | | | | | | | | | |
| BOMBA CENTRIFUGA PARA TRANSPORTE DE CLORETO DE POLIALUMINIO (CONCENTRACAO 10% E DENSIDADE 1,25 G/CM3), PONTO D E OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 10 M3/H E 15 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARBOMBA CENTRIFUGA PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (CONCENTRACAO 10% E DENSIDADE 1,2 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 6 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA | | | | | | | | | |
| BOMBA CENTRIFUGA PARA TRANSPORTE DE ACIDO FLUORCILICICO (CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 6 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1650 | 7678/2013 | 000.935.689/0002-27 | 13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P | .SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA. DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA. DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ | PREGÃO PRE41/2014 | | 0,00 | 4.099,93 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 99 | 77/2015 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | | PREGÃO PRE205/2013 | | 1.000,00 | 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: 27/01/2015 17:25:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-----------|---------------------|---|---|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARLA 32, PREGAO PRESENCIAL 205/2013, ATA 103/2014, SOLICITACAO 16/2015, E-DOC 143/2015. | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2254 | 2535/2014 | 002.913.444/0001-43 | 14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A. | .Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S 1987/2014. | -10, conforme ATA 63/2014 | -PMB e E -DOC | PREGÃO PRE08/2014 | -10.390,05 | 12.205,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 65 | 174/2015 | 9912 | 12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2015). PROCESSO 174/2015. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 30.797,29 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 22 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.