



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:34:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100325	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 622,50.	/0		0,00	0,00	48.796,79
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100324	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 21,00.	/0		0,00	0,00	6.830,77
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6020 - FICHA</b>									
1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	, ... TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA, ~ REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,70
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D		PREGÃO ELE49/2014		0,00	2.855,00	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: 02/07/2015 14:34:36  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A ~JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSECTOR VHF 64 CANAIS 45WATTS MODE. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF -64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMM4125B - PREFIXOS: ZVC -75, ZVC -78, ZVC -79 SÉRIES: 1031CNH364 - 1031BY8123 - 1031BY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9A2AN0000, BATERIA LIUM ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 – DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMM4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL CONTRATO 11/15.</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.063,48	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, . . . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS., SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCACÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	0,00	6.419,65
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b>									
1273	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	, . . SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. CONTRATO 57/14 -, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. -, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	242,50
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA</b>									
938	7251/2014	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.999,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:34:36  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CATORCA BIOMETRICA TIPO PEDESTAL, COM AS SEGUINTEIS CARACTERISTICAS: - TECLADO: 16 TECLAS - DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO (LCD) 16 CARACTERES X 02 LINHAS COM BACKLIGHT - QUANTIDADE DE REGISTROS: CAPACIDADE PARA 16.000 REGISTROS, EXPANSIVEL - GRAVACAO DE DADOS: EM UM CARTUCHO USB DE MEMORIA NAO VOLATIL - COMUNICACOES: EM SERIAL RS 232 E EM REDE TCP/IP., CONTRATO 38/2015.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000.15 - FICHA</b>									
1191	2493/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, MÁQUINA DE SOLDA CORRENTE DE SOLDAGEM 30 A 300A, COM CICLO DE TRABALHO A 20% 270A, COM CICLO DE TRABALHO A 60% 150A, ALIMENTAÇÃO 2X220/380/440V, DIMENSÕES 490X370X500MM. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA</b>									
484	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	184,95	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA</b>									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZAD O AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	185,20	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA</b>									
474	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.080 SACOS DE CIMENTO CP II E 32 EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 73/15, E_D 564/2015	Mp <sup>a</sup> OC	PREGÃO PRE86/2014	-8.766,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
966	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP		PREGÃO ELE14/2014		0,00	0,00	16.752,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:34:36  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1493	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, ADUELA EM CONCRETO ARMADO DN 1000MM. RP 114/14, ATA 67/14,SOL. 77/15,E,DOC 629/15, CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN 600 MM.	M	PREGÃO PRE86/2014	9.640,80	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	- CONCRETO -DOC	PREGÃO ELE59/2014	0,00	3.363,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA</b>									
1492	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 39 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/05/15 A 25/06/15, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	5.560,62	5.560,62	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
1741	1643/2014	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVICOS DE PERFILAGENS	... CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POCOS PROFUNDOS, NUM TOTAL APROXIMADO DE 2.000 (DOIS MIL) METROS POR ANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.	PREGÃO PRE34/2014	0,00	0,00	4.570,45	
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE59/2014	0,00	0,00	6.840,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:34:36  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.					
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1827, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE29/2014		0,00	11.127,75	0,00
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELE19/2013		0,00	46.866,30	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA</b>									
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 BACTERIAS 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		-0,14	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								-----	-----
<b>TOTAL</b>							6.435,28	86.206,30	99.523,86
							6.435,28	86.206,30	99.523,86

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

## CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC. CONCURSOS PÚBLICOS

## CONC - CONCURSO PÚBLICO 00-C - CONVITE / CRB/RS

## CO-O - CONVITE / OBRAS CB-C - CONCORRÊNCIA P/

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CB-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

CF-U - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA

DISP - DISPENSA  
IN-G - INFIXIGIBILI

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-G - ISENTO DE LICITA

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

## PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

## PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / C

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / 0

---

Digitized by srujanika@gmail.com

BAURU, 01 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.