



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/03/2015 17:34:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Março de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100222	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENCOES REALIZADAS A SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	152.918,95	152.918,95	0,00
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									
445	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.		OUTROS/NÃO	16.575,68	16.575,68	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
446	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.		OUTROS/NÃO	2.836,60	2.836,60	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 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
447	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.		OUTROS/NÃO	61.130,81	61.130,81	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
247	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L			PREGÃO ELE41/2014	0,00	0,00	1.406,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/03/2015 17:34:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINI O Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 231/2015.										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA										
190	3756/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDO SACO DE PAPEL KRAFT 0,5KG FARDO COM 500 UNID E OUTROS, ATA 98/14, SOL. 533/14, E_DOC 2820/14.	PREGÃO ELE	33/2014	0,00	2.140,26	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA										
4	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP 13 KG, E 0 UNID CILINDRO GLP 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 528/2014, E_DOC. 2796/14.	6 PREGÃO PRE	18/2014	0,00	0,00	80,49
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA										
430	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33	
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA										
444	3479/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2758, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PRE	18/2014	603.000,00	0,00	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										
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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										
448	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		54.486,98	54.486,98	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: 12/03/2015 17:34:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.									
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 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
453	1054/2015	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	3.000,00	3.000,00	0,00
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									
426	872/2015	330.385.458-05	15269 - LIVIA BERTOLLA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA ELEICAO DA PLENARIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA TIETE -JACARE.	OUTROS/NÃO	/0	-128,72	-128,72	-128,72
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									
449	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	104.420,69	104.420,69	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 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA									
441	2871/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8.000 PC. DE LUVA (LR) EM PVC, SOLDA VEL E COM ROCA FEMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4", CONFORME ATA 056/2014, E-DOC 516/2015.	PREGÃO ELB73/2014	3.520,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
229	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	PREGÃO PREB6/2014	0,00	0,00	9.358,50		



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/03/2015 17:34:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 720 UND DE CIMENTO CP II E 32 Mpª e UNID. DE CAL HIDRATADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 19/15, E_DOC 178/15	75				
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
455	5323/2014	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 PÇ DE TE DE SERVIÇO INTERGRADO E 60 CHAVE DE TE, RP 147/14, ATA 114/14, SOL. 66/15, E_DOC 517/2015.	PREGÃO ELE	47/2014	15.050,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6032 - FICHA									
2918	980/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 330 PC. DE ADAPTADOR EM PVC OCRE E OUTROS COM VARIAS CARACTERISTICAS, ATA 40/2014, SOLICITACAO 509/2014, PREGAO 31/2014, E-DOC 2579/2014.	PREGÃO PRE	40/2014	0,00	2.442,90	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									
450	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		20.917,44	20.917,44	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									
451	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		69.331,45	69.331,45	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
428	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,26



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/03/2015 17:34:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 02/15 DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO(POÇOS,ESTAÇÃO ELEVATÓRIA).					
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									
423	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 38 INTERDICOES DE RUAS NO PERIODO DE 26/01/2015 A 25/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.418,04
454	1030/2015	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE - CONTROLE DE PRODUTOS QUIMICOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	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.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	34.200,00	0,00
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	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	0,00	12.330,25
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									
452	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		55.696,93	55.696,93	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
216	249/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
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									
218	249/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	0,00	3.917,38	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: 12/03/2015 17:34:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO – PARA MÁQUINA JCB - 4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSAO 20L – PARA MÁQUINA JCB -4001/1820 - OLEO EP P/MOTORES 15W40 – PARA MÁQUINA JCB -4006/0104 - COOLANT DE ALTA PERFORMANCE JCB (ADITIVO PARA RADIADOR) - PARA MÁQUINAS JCB. -					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
217	249/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC -581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C -	DISPENSA D	/0	0,00	1.325,44	0,00
SUBTOTAL									
							1.163.756,81	587.412,79	28.573,65
TOTAL									
							1.163.756,81	587.412,79	28.573,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 10 de Março de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.