

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.             | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2016  |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 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                                |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL                                  |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA                                |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 3157  | 1249/2016  | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, S/OSSO, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LINGUIÇA, DE FRANGO, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA, TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E-DOC 1657 ATA 44/16 SOL 395/16 | PREGÃO PRE63/2016     |           | 0,00            | 0,00            | 852,60     |
| 3304  | 1249/2016  | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0   | , COXA E SOBRACOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1854/16 ATA 45/16 SOL 425/16   | PREGÃO PRE63/2016     |           | 0,00            | 0,00            | 776,00     |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL                                  |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA                                |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 2430  | 6818/2014  | 013.134.811/0001-27 | 15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015      | , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 063/2015 INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO 2016 CONFORME DIV. FINANC. EM FLS. 561 VERSO DOS AUTOS.  | PREGÃO PRE11/2015     |           | 0,00            | 1.650,00        | 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                                  |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA                                |            |                     |   |   |                       |           |                 |                 |            |
| 16  | 2306/2015  | 054.484.753/0001-49 | 16043 - MAPFRE VIDA S/A 22-09-2015            | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.  | OUTROS/NÃO            | /0        | -2,09           | 0,00            | 0,00       |
| 206   | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU                 | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644..  | OUTROS/NÃO            | /0        | 0,00            | 14.144,96       | 0,00       |
| 634   | 4096/2015  | 061.600.839/0001-55 | 16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA   |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 0,00            | 250,11          | 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: 23/12/2016 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição | Mod. Lic.  | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO II E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 030/2016, PROCESSO 4096/2015. |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE  |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 2976   | 1129/2016 | 001.969.638/0001-06 | 16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP        | 11-       | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANÔMETRO DIÂMETRO DO MOSTRADOR 100MM. CONTRATO 099/2016.   | PREGÃO ELB97/2016 | 0,00            | 340,00          | 340,00     |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - 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   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA  |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 555  | 3982/2015 | 020.483.193/0001-96 | 15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016       |           | , CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA COM 45º, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ATA 004/2016;, CRUZETA EM PVC TIPO PBA, 90º, COM BOLSAS, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, CONFORME ATA 004/2016;; TÊ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM BOLSAS (BBB), COM ANEIS, CONFORME ATA 004/2016, TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, CONFORME ATA 004/2016, EDOC. 182/2016. | PREGÃO ELE82/2015 | 0,00            | 0,00            | 838,95     |
| 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   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA  |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 3592   | 5705/2016 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO |           | CONCERTO EM CONJUNTO DE MOTOR 100 DL618 -1 ** ORÇAMENTO 348406, CONCERTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR - 512 -13 M6G **** - ORÇAMENTO 348401, CONCERTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR 813-8 M8S *** ORÇAMENTO 348398, CONCERTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR - 8180-11 M10 *** ORÇAMENTO 348404  | INEXIGÍVEL /0     | 9.866,50        | 0,00            | 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  |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL   |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA  |           |                     |   |           |  |                   |                 |                 |            |
| 3001   | 144/2016  | 005.908.432/0001-19 | 16072 - ESTEVES & PROTTA COMERCIO E SERVICO   |           |  | PREGÃO ELB65/2016 | 0,00            | 0,00            | 598,00     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/12/2016 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor   | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|---|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  |  | , LANCE DE MANGUEIRA DE 1/2", NOTA FISCAL 6496 - HAVERA RETENCAO COD. 28<br>- R\$ 17,76., LANCE DE MANGUEIRA DE AR DE 1/4". CONTRATO 103/16 |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS        |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA                               |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 3591  | 5705/2016 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA | CARÇA DA BOMBA 150 G 100DLU61 - CONTRATO 122/2016, ROTOR BOMBA 100 DLU618.5, TAMPA SUÇÃO 100DLU618, C.INTER. 80 DLU618, SELO MECÂNICO P-45A, O-RING 3.1X220, PAR.SEX. 38X25, ARRUELA LISA INOX, OLEO VG - HDI/32, O-RING 5.7X269.3, O -RING 5.7X259.3, ROLAMENTO 6309ZZ C3, ROLAMENTO 6315ZZ C3, O -RING 3.1X210, SUPORTE COMPLETO TYPE, SUPORTE COMPLETO SOOW ***** ORÇAMENTO 348406, CRIVO 411-512, PROTEÇÃO P/CABO 512 -13 E 511 -16, PAR.SEX. M5X10, CORPO VALV. 411-512, EIXO BOM. 512 -13 E 511 -16, BUCHA CONICA 411-512, BUCHA M.SEX. 411-512 SUP., BUCHA M.SEX. 411-512 IN F., BUCHA INTERMED. 411-512, ANEL DE DESGASTE 512, PAR.AL. S/CAB. M6X8 A CARB.BICR.RECART., LUVAS ACOPL. 18X25 511/512/412 M6G, PORCA P/CABO M6P, VEDAÇÃO P/CABO M6P, ANEL DE TUBO A M6P, ABEL DE TUBO B M6G, SINO AFASTADOR DE AREIA M6P/M6P, CAPA DE SELO M6G, RETENTOR 42X30X8 M6 P, DIAFRAGMA M6G, PROTETOR BOB. INF. M6P, PROTETOR BOB. SUP. M6P, CABO CHATO 3X4MM²X3.5M 50/60HZ, BOBINA M6G 20 HP 220-380V, ISOLADOR SL OT M6G 20HP, ISOLADO WEDGE M6G 20HP, CUNHA M6G 20HP L=278MM ***** ORÇAMENTO 348401, CRIVO 813-804/8150-8180, PROTEÇÃO P/ CABO 803-08/813-08 M8, PAR.SEX. M5X10 INOX 304, ANEL DE DESGASTE 803/813, JUNTA 803/8 13, PAR.AL. S/CAB. M8X8, SINO AFASTADOR DE AREIA M8, CAPA DE SELO M8, RETENTOR 52X38X10 M8 -38S, DIAFRAGMA M6G/M8, PORCA P/CABO M8/M8S/M8/M8S, VEDAÇÃO P/CABO M8/M8S/M8/M8S, SEGMENTO DO MANCAL M6G -M12, BOBINA M8S 75 -100HP 440/460V 60HZT, ISOLADOR SLOT M8 65 -100HP, ISOLADOR WEDGE M8 65 - 100HP, CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V, CABO REDONDO P/M8-M8S 1X16MM2 - ***** CORÇAMENTO 348398, PROTEÇÃO P/CABO 8150-8180 -11, PAR.SEX. M5X10, JUNTA 8150-8180, BUCHA INTERMEDIÁRIA/MANCAL 8150-8180, ANEL DE DESGASTE 8150-8180, CAPA DE SELO M10/M12, DIAFRAGMA M10,M12, DISCO M.ESC. C/GRAF. M10/M8S, ANEL DE TUBO B M10, ANEL DE TUBO A M10, PORCA P/ CABO M48X1, 5MM 35/50MM2 M10, SEGMENTO DO MANCAL M6 - M12, SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12, RETENTOR 82X60X12 M10/M12, VEDAÇÃO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM², VEDAÇÃO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM², CUNHA INTERMEDIÁRIA M10, ISOLADOR SLOT M10 200 HP LG 1100 L1200, ISOLADOR WEDGE M10 200 LG 1100 L1120, CABO REDONDO P/M10 1X35MM² PT 5.5M, CUNHA M10 175-220HP ESP 3MM L505 LG, BOBINA M10 205-250HP 380/660V -***** ORÇAMENTO 348404, DISCO M.ESC. C/GRAF. M8/M8S 55-100HP | INEXIGÍVEL  | /0        | 22.957,55       | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA                               |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 896   | 4598/2015 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016   | PREGÃO ELE  | 3/2016    | 0,00            | 0,00            | 37.100,00  |
| 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                                |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA                               |           |                     |  |  |   |           |                 |                 |            |
| 2927  | 1667/2015 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA          |  | PREGÃO PRE76/2015   |           | -243,72         | 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: 23/12/2016 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | , ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA) E -DOC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15 |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE         |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL                        |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA                     |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3590  | 2556/2016 | 022.713.728/0001-01 | 16689 - GIULIA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXP | , PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES V.W. E -DOC 2261/16 SOL 480/16 ATA 67/16  | PREGÃO PRE98/2016 |           | 5.780,05        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |  |                   |           | 38.358,29       | 16.385,07       | 40.505,55  |
| TOTAL   |           |                     |  |  |                   |           | 38.358,29       | 16.385,07       | 40.505,55  |

## 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, 22 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira