

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:39:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 18 de Julho de 2017

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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL

691	1494/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	. CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	439,90
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL

977	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	. COXA E SOBRECORA DE FRANGO. RP 3/2017, ATA 24/17, E_DOC 932/2017	.., FILÉ DE PEITO9 DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	1.725,00
-----	-----------	---------------------	--------------------------------------	--------	--	---	-------------------	------	------	----------

1319	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME		..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO RP 149 E 251/16, ATA PMB -375/16, E_DOC 1392/17,.		PREGÃO PRE 251/2016	0,00	1.775,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	---	--	---------------------	------	----------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL

1239	6857/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		. CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO CAPACIDADE 100 LTS. RP 244/16 -PMB, ATA 441/16-PMB,E_DOC 1173/17, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO CAPACIDADE 10 LTS.		PREGÃO ELB44/2016	0,00	0,00	83,57
------	-----------	---------------------	--	--	--	--	-------------------	------	------	-------

1248	6857/2016	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA		. CESTO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTS. RP 244/16, ATA 439/16 - - PMB, E_DOC 1171/16 (COTA RESERVADA), CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LTS., ROLO DE MANGUEIRA DE BORRACHA COM 50 MTS. 1/2", ROLO DE MANGUEIRA DE BORRACHA 50 MTS 3/4", MANGUEIRA DE BORRACHA 30 MTS 1/2".		PREGÃO ELB44/2016	0,00	619,10	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	--	--	-------------------	------	--------	------

1257	637/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		. FRASCO DE LIMPADOR ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA, RP 343/16, ATA 549 -/16-PMB, E_DOC 1277/17, FRASCO DE DETERGENTE AMONIAICAL, FRASCO DE LIMP A ALUMÍNIO, FRASCO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA, FRASCO DE LUSTRA MOVEIS		PREGÃO ELB43/2016	0,00	722,60	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

05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL

785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA				PREGÃO PRE21/2017	0,00	10.198,10	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: 20/07/2017 19:39:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 CONTRATO 35/2017. , LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	1.650,00
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 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
1000	2802/2016	056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE	LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, COM POTÊNCIA BRUTA ENTRE 75 E 100 HP. RP 296/16, ATA 304/16-PMB, E_DOC 934/17.	PREGÃO EL296/2016		-81.600,00	0,00	0,00
1551	2802/2016	056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE	LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, COM POTÊNCIA BRUTA ENTRE 75 E 100 HP, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.500 KGF, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.300. RP 296/16, AT 304/16 - PMB, E_DOC 1607/17	PREGÃO EL296/2016		81.600,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
1036	1530/2016	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME	, AUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, MALHA 2" FIO 12. RP 123/16, ATA 74/16,E_DOC 1009/2017	PREGÃO EL23/2016		0,00	0,00	12.690,00
1056	6770/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS. RP 11/17, ATA 25/17, SOLICITAÇÃO 42, E_DOC 1063/17.	PREGÃO ELE11/2017		0,00	17.737,50	0,00
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	4.112,64
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
1307	5610/2016	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA FLEXIVEL EM POLIPROPILENO DE TRANSICAO DE TUBO DE FOGO (FERRO GALVANIZADO), COM OUTRAS CARACTERISTICAS, EDOC 1324/2017 - LOTE 01.	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	2.495,00	0,00
1308	5610/2016	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DERIVACAO "T", POLIPROPILENO, DIAMETRO 200 MM, 3/4", EDOC 1324/2017 - LOTE 02.	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	1.995,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.316,63

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:39:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1236	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017	PREGÃO PRE24/2016		0,00	0,00	7.350,00
1317	5885/2016	057.587.693/0001-88	16771 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SACOS DE CIMENTO CPII Z 32 MPa . RP 224/16, ATA 72/16, E_DOC 1184/17	PREGÃO ELE22/2017		0,00	4.750,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 100 MM., ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 150 MM., ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 200 MM, EDOC 1336/2017.					
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
1258	1994/2016	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, ATA 052/2016, EDOC 1207/2017.	PREGÃO ELE88/2016		0,00	23.183,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
1547	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0023/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	501,36	501,36	501,36
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
1548	4473/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 4473/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
1549	4474/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 4474/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
1415	663/2016	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015		PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	11.719,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:39:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 211 VERSO E FLS. 316 VERSO.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
724	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	, REATOR ELETRÔNICO T8 1X 32W, RP 79/16, ATA 61/16, E, DOC 675/2017 , REATOR ELETRÔNICO T8 2X 32W, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, LÂMPADA TUBULAR DE LED	PREGÃO ELE79/2016		0,00	0,00	2.156,30
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
1309	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MAQUINAS JCB, EDOC 1194/2017.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	21.159,22	0,00
1552	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, BOMBA D'AGUA. CÓDIGO: MB1 A/8501/AA/UTILIZAÇÃO VIATURA: 139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152. RP 118/16, ATA 78/16,E_ DOC 1575/17, FILTRO ÓLEO. CÓDIGO: MB9 A/ 9155/AA/UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152., CO NEXÃO TERMO. CÓDIGO: 586G/ 8A586/BA/ UTILIZAÇÃO VIATURA: 147,148,149,150,151 E 152., HASTE. CÓDIGO: 98FB/ 3B438/AB/AB. UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,132,137,138,139,140,145,146 E147, BATENTE. CÓDIGO: 97FB/ 3 025/CA/ UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,132,137,1 38,139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152.	PREGÃO PRE18/2016		8.900,03	0,00	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									
1539	4403/2017	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
1540	4404/2017	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
1267	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE19/2016		0,00	0,00	3.642,96

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:39:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS, NOVAS CAMINHÕES VOLKSWAGEN. RP 119/16, ATA 12/17,E_DOC 1127/17					
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL									
1546	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 06/17, AUXILIO DOENÇA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	583.308,90
SUBTOTAL							13.401,39	89.135,88	643.697,06
TOTAL							13.401,39	89.135,88	643.697,06

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, 18 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.