

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100508	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 09/2017	/0		469,38	469,38	469,38
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100500	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2017.	/0		0,00	0,00	0,00
100507	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2017.	/0		0,00	0,00	311,44
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									
1840	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICAO (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09), ATA 71/2016, EDOC 1808/2017.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	768,00	0,00
2048	3865/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. COTA PRINCIPAL. RP 25/17, ATA 1 86/17- PMB, E_DOC 2089/17	PREGÃO ELE25/2017		0,00	265,00	0,00
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17	PREGÃO PRE28/2016		0,00	883,20	0,00
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA MÉDIA, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚ ZIAS).	PREGÃO PRE57/2017		1.032,00	0,00	0,00
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA TIPO A, PREGÃO 57/17, ATA 59/17, SOL ICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABOBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRA TIPO A, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CENOURA, EXTRA TIPO AA, CHUCHU, EXTRA TIPO AA, GEMG, BRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTE DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÉS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA.	PREGÃO PRE59/2017		4.730,16	0,00	0,00
2278	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRA, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 145, E_DOC 2255/17 , ALFACE CRESPA EXTRA, ALHO PORÓ ESPECIAL, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÁ, ISENTE DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTE DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RÚCULA ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSAS, ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO PRE57/2017		4.287,88	0,00	0,00
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO PRE57/2017		2.824,60	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALHO TIPO 7. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 146, E_DOC 2255/17 , BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
1848	1362/2017	022.594.268/0001-31	16806 - LICITAPIRA DO A AO Z CIAL. EIRELI- EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHETA CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO,, PRANCHETA TIPO ESCOLAR, CONFECCIONADA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ATA 20/2017 PMB, EDOC 1822/2017.		PREGÃO ELB35/2017	0,00	283,25	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000.6 - FICHA									
2285	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 191 E 225. RP 119/16, ATA 12/17,E_DOC 2230/17.		PREGÃO PRE19/2016	748,31	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	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									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 866/93.	I	PREGÃO ELE26/2013	0,00	6.419,65	0,00
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 174 VERSO.		INEXIGÍVEL	0,00	25.031,51	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.9 - FICHA									
1298	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA			PREGÃO ELE30/2016	0,00	72.000,00	72.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RADIO TRANSMISSOR DE TELECOMANDO,, RADIO RECEPTOR DE TELECOMANDO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, EDOC 1346/2017.									
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
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 KG,F, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.300. RP 296/16, AT 304/16 - PMB, E_DOC 1607/17	PREGÃO EL296/2016	A	-510,00	16.728,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1954	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1.0 M ; BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1.0M;, ABRACADEIRA DE PRESSAO 3/8;, B ROCA AÇO RÁPIDO 1/2", BROCA AÇO RÁPIDO 1/4;, BROCA AÇO RÁPIDO 1/16;, B ROCA AÇO RÁPIDO 1/8;, BROCA AÇO RÁPIDO 5/16;, BROCA AÇO RÁPIDO 5/32;, B ROCA DE VÍDEA STANDARD 6 MM;, BROCA DE VÍDEA STANDARD 8 MM;, BROCA DE VÍDE A STANDARD 10 MM;, BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 06;, BUCHA CO M PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08;, CADEADO Nº 25 DE LATÃO MACIÇO E HAS TE DE AÇO INOX COM 02 CHAVES POR CADEADO;, CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX COM 02 CHAVES POR CADEADO;, DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO;, DISCO CORTE PARA FER RO 12" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO;, DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7/8"; DOBRADIÇA POLIDA DE 3", LAMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE D E FERRO E AÇO, 24 DENTES;, PORCA SEXTAVADA 1/2", PORCA SEXTAVADA 3/ 8" PACOTE COM 500 UNIDADES;, PORCA SEXTAVADA 5/16;, PREGO COM CABEÇA 15 X 21;, PREGO COM CABEÇA 17 X 21;, PREGO COM CABEÇA 18 X 27;, PREGO COM CABEÇA 19 X 36;, PREGO COM CABEÇA 22 X 42;, ARCO DE SERRA PROFISSI ONAL 12", ATA 26/2017 PMB - LOTE 10 - EDOC 1837/2017.	PREGÃO EL215/2016		0,00	0,00	1.409,30
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.237,98	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2238	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS D O DEPARTAMENTO REF. 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218.047,72
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									
1269	272/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS 109,112 E 113ª RODADAS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES DE FRANCA . 109ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANALISES BACTERIOLOGICAS ., 112ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS., 113ª RODADA - ÁGUA DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	930,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
2284	6726/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6776/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
2237	6473/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - BATALHA, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 10/10/2017, SERVIDORES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO.	OUTROS/NÃO	/0	-137,74	-137,74	-137,74
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									
2171	2520/2017	064.170.582/0001-37	14187 - RINEN - INDÚSTRIA E COMERCIO DE PR		DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2017 13:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSO DE EFLUENTES.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PARA SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 9M ³ . CONTRATO 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	238,05	0,00
1299	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA OMNIDIRECIONAL 360º VHF, PLANO TERRA, E, ANTENA YAGI DIRECIONAL 145 -170 MHZ, EDOC 1346/2017.	PREGÃO ELE30/2016		0,00	9.090,00	9.090,00
1300	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO DE DISTRIBUICAO 600 X 500 X 200, COM VARIAS CARACTERISTICAS, EDOC. 1346/2017.	PREGÃO ELE35/2016		0,00	6.400,00	6.400,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

16.444,59									

16.444,59									

497.876,36									

497.876,36									

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 - 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, 16 de Outubro de 2017

Diretoria