

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2018 13:13:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2018									
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									
100473	15/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN	/0	1.617,17	1.617,17	1.617,17	1.617,17
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100474	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	/0	6.916,46	6.916,46	0,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100475	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CONTRATADA - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. - MÊS DE SETEMBRO/2018..	/0	781,44	781,44	0,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100472	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2018.	/0	215.619,69	215.619,69	215.619,69	215.619,69
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5961 - FICHA									
100471	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA JUNTO A EMPRESA OTTAWA ENGENHARIA LTDA NO MÊS DE JULHO/2018.	0,00	328,32	328,32	328,32	328,32
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
1997	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NAO	/0	14.856,17	14.856,17	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: 16/10/2018 13:13:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2018.									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURNO, C OTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM B 23 - PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, ATA 051/2018, E - DOC 1833/2018, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURNO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 23) CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEL E, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACO - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 04/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIMB 23) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, C OM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 04/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACOL SIF) - LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 07/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP) - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP) - COXA E SÔBRECOCXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP, FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRINCIPAL PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIMB.23) - SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 03 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO PRESENCIAL 03/2018	42.744,00	0,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA									

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2018 13:13:44
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.									
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
1767	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, COTA PRINCIPAL/ ITEM 5: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO 15W40 CH -4, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR - RP 79/17, ATA 06/18. E -DOC 1638/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 6: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DI ESEL, SAE 15W40 API -C14, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LITROS. MARCA: BR, COTA PRINCIPAL/ ITEM 17: TAMBOR DE GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI-2, COM ALTO DESEMPENHO LUBRIFICANTE, CLASSIFICAÇÃO EP PARA USO EM RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES E AUTOMÓVEIS, EM TAMBOR DE 170 KG CADA. MARCA: BR, COTA PRINCIPAL/ ITEM 27: ÓLEO DE TRANSMISSÃO CLASSIFICAÇÃO API GL-3 OU GL-4 SAE 80W90 , EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR	PREGÃO PRE	79/2017	0,00	22.799,60	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1317	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000 LTS DE DIESEL COMUM, RP 214 /17 - PMB - ATAS 454/17 - PMB	PREGÃO EL	214/2017	-52.308,76	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
1959	7075/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESPESAS COM PEDÁGIO, DESPESAS COM LANCHE, DESPESAS COM ALMOÇO/JANTAR PARA 4 PESSOAS, DESPESAS IMPREVISTAS. CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE MATÃO PARA VISITA TÉCNICA A ETE DE MATÃO - CMS COMPANHIA MATONENSE DE SANEAMENTO PARA CONHECER EM FUNCIONAMENTO O MESMO TRATAMENTO DE ESGOTO QUE SERÁ IMPLANTADO NA ETE VARGEM LIMPA , NO DIA 10/10/2018+	OUTROS/NÃO	/0	-1.155,00	-1.155,00	-1.155,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1743	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.559,73

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2018 13:13:44
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1991	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE AGOSTO , DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES REFERENCIA DE SETEMBRO VCTO 15/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	408.148,09	408.148,09	408.148,09
1992	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 23/10/2018	INEXIGÍVEL	/0	1.008.478,46	1.008.478,46	0,00
1993	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 05/11/2018	INEXIGÍVEL	/0	62,58	62,58	0,00
1994	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 16/10/2018	INEXIGÍVEL	/0	289.585,86	289.585,86	0,00
1995	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 17/10/2018	INEXIGÍVEL	/0	7.688,55	7.688,55	0,00
1996	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 23/10/2018	INEXIGÍVEL	/0	546.903,83	546.903,83	0,00
2000	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018 COM VCTO PARA 24/10/2018	INEXIGÍVEL		38.544,82	38.544,82	0,00
2001	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 COM VCTO PARA 13/11/2018	INEXIGÍVEL	/0	8.170,67	8.170,67	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PRE	05/2018	0,00	1.166,00	1.166,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE	71/2018	0,00	0,00	252,60
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909399.0411000.113 - FICHA									
1987	3868/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.140,88

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2018 13:13:44
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL									
				, INDENIZAÇÃO À CPFL POR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA RUA ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DAE. AUTORIZAÇÃO EM FLS.127 VERSO.			2.536.654,03	2.570.512,71	702.946,48
TOTAL									
							2.536.654,03	2.570.512,71	702.946,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APPLICÁVEL
 RDC

BAURU, 15 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira