

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	553,14
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
2239	7902/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, OUTUBRO/2019.	OUTROS/NÃO		-507,71	-507,71	-507,71
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
2230	7880/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-70,00	-70,00	-70,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LEITE DE VAÇA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.	PREGÃO PRE06/2019		0,00	0,00	5.290,56
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRB08/2019		0,00	0,00	810,91

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000.13 - FICHA									
2481	8399/2019	123.847.118-81	17454 - MARCO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE ENCANADOR (EDITAL Nº 01/2019). HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO		1.471,48	1.471,48	0,00
2482	8399/2019	016.370.798-77	17362 - OENI CUSTÓDIO MARINS	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS: 01/2019, 02/2019, 03/2019 E 06/2019. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 485,59, NO CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 247,86 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 88,29.	OUTROS/NÃO		4.414,44	4.414,44	0,00
2483	8399/2019	170.471.978-00	17455 - ANA CRISTINA MAURICIO FERREIRA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 02/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO		1.471,48	1.471,48	0,00
2484	8399/2019	224.536.028-10	17456 - DIOGO NUNES PEREIRA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 03/2019 - ECONOMISTA. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR R\$ 80,93 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 14,71.	OUTROS/NÃO		735,74	735,74	0,00
2485	8399/2019	368.673.928-30	17457 - ANDERSON APARECIDO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS 03/2019 E 05/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO		1.471,48	1.471,48	0,00
2486	8399/2019	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS: 05/2019, 07/2019 E 08/2019. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73, NO CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 53,64 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 58,86.	OUTROS/NÃO		2.942,96	2.942,96	0,00
2487	8399/2019	603.939.398-04	17458 - WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 05/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 80,93 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 14,71.	OUTROS/NÃO		735,74	735,74	0,00
2488	8399/2019	312.041.138-82	17459 - ANGELA PEREIRA RODRIGUES MOREIRA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS: 07/2019 E 08/2019. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 242,79, NO CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 4,53 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 44,14.	OUTROS/NÃO		2.207,22	2.207,22	0,00
2489	8399/2019	571.147.498-72	17460 - RAMIL DINIS PASSAIO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 08/2019 - ENGENHEIRO MECÂNICO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 29,43.	OUTROS/NÃO		1.471,48	1.471,48	0,00
2490	8399/2019	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDITAIS: 01/2019 E 02/2019. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73, NO CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 53,64 E CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 58,86.	OUTROS/NÃO		2.942,96	2.942,96	0,00
2491	8399/2019	355.913.168-59	17461 - RAFAEL BALAN DIMAN	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 06/10/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 10,79 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 1,96.	OUTROS/NÃO		98,10	98,10	0,00
2492	8399/2019	306.625.488-76	17462 - RALF FELIPE DWORAK	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 06/10/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 10,79 E NO CÓDIGO 5313 NO VALOR DE R\$ 1,96.	OUTROS/NÃO		98,10	98,10	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.322,82

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019 , LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19		PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	19.112,38
05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19		PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	2.767,33
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENAMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BELIA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	567.185,72
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
198	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	, PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO.		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	132.217,80
1747	7964/2018	004.349.295/0001-67	15707 - MADECARBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			PREGÃO ELB63/2019	0,00	0,00	98.750,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1931	7728/2018	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, CARVÃO ATIVADO, UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA. MARCA: CARBON A 600, RP 063/19, ATA 038/19, E-DOC 1855/2019		PREGÃO ELB76/2019	0,00	6.188,00	0,00
1932	7728/2018	076.619.113/0001-31	17416 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS	, AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. LOTE 02 - ITEM 01, MARCA IDEXX/USA - CONTRATO 75/2019		PREGÃO ELB76/2019	0,00	167,99	0,00
1933	7728/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL .MARCA: LABORCLIN - LOTE 03 - CONTRATO 76/2019, FITA OXIDASE COM 10 UNIDADES. MARCA: LABORCLIN, KIT IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS. MARCA: LABORCLIN		PREGÃO ELB76/2019	0,00	1.740,00	0,00
1934	7728/2018	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP 11-	, CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25955 ATÉ QUINTA GERAÇÃO, LIOFILIZADO, ACOMPANHADO POR CERTIFICADO DE ANÁLISE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MICROBIOLOGICS/USA. CONTRATO 77/2019 - LOTE 04, CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MICROBIOLOGICS/USA - LOTE 05, CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, ACOMPANHADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MICROBIOLOGICS/USA - LOTE 06		PREGÃO ELB76/2019	0,00	2.375,40	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>									
2055	3515/2018	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, PLATE COUNT AGAR (PCA) - MEIO DE CULTURA, MARCA: SCHARLAU. LOTE 14 - CONTRATO 78/19, CONTADOR DE COLONIAS MANUAL PARA CONTAGEM DE COLONIAS DE BACTÉRIAS, FUNGOS, LEVEDURAS, ENTRE OUTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: PHOENIX TECNAL - LOTE 15.		PREGÃO PRB60/2018	0,00	0,00	9.325,43
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.80 - FICHA</p>									
1714	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE			PREGÃO ELB53/2019	0,00	0,00	24.300,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGF A 24.000 KGF, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³ PROFUNDIDADE MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM, MARCA: NEW HOLLAND, RP 053/19, ATA 129/19 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 206/19, EDOC 1668/19					
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA									
2473	1458/2015	004.472.311/0001-04	16650 - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A REAJUSTE, CONFORME ITEM 2.12 DO CONTRATO, NO VALOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRIÇA, CONTRATO 48/2017. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA EM FLS 4153 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS 4153.	CONCORRÊNCIA	04/2016	0,00	0,00	2.494,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							19.483,47	29.954,86	865.552,88
							-----	-----	-----
							19.483,47	29.954,86	865.552,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira