

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Março de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME	- 09/11/2		PREGÃO PRB3 /2019	0,00	0,00	953,95
				, LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMP, SEM OSSOS, SEM PELE, OUÇA GORDURA, SEM PELANCAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FRIGOL SIF 2583 - ATA 65/19, RP 153/19, EDOC 431/20, LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514. LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76, LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.					
212	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	2.956,46
				, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 03 ]: BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. RP 162/2019, ATA 23/20, EDOC 640/20, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 04 ]: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 05 ]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 06 ]: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 08 ]: MANGA TOMMY ATKINS, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 01]: ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 03]: ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 05 ]: ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 07 ]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTO DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 09]: CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 11]: COENTRO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 12]: COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 14]: ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>									
200	5761/2019	013.993.669/0001-73	17529 - EMBALA TUDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO D			PREGÃO ELB33/2019	0,00	0,00	3.883,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</p>										
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	. , LOTE 3 - ITEM 1 - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, TIPO DOMICILIAR, ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO, MEDINDO 75 CM LARGURA X 105 CM DE ALTURA (LARGURA PODE VARIAR +/- 1), SUPORTANDO 20 KG E COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 100 LITROS, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSÃO DA MARCA DO PRODUTO, EMPRESA FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DE SACO E TIPO DE RESÍDUO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 9191/2018. A EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 08 KG. MARCA: EMBALA TODO. RP 033/2019 - PMB E E-DOC 551/2020.						
				. , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	0,00	11.726,21	
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA</p>										
452	2357/2020	322.355.828-42	17391 - LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS	. , PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LIMEIRA/SP NO DIA 18/03/2020 PARA VISITA TÉCNICA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 3.4.1.1 DO CONTRATO 138/2019, PROCESSO 2772/2015. (DURANTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TANQUE, O DAE PODERÁ REALIZAR VISITA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS). SERVIDORES: LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS, MARCELO MARQUES DA SILVA E RENATO ARAUJO CASTRO.		OUTROS/NÃO	-820,80	-820,80	-820,80	
<p>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA</p>										
72	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -			INEXIGÍVEL	0,00	2.010,24	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Correspondente ao termo de Aditamento é o acréscimo quantitativo corresponde a 14,4662% do seu valor total do contrato, observado o disposto no art.65, I, da Lei Federal nº 8666/93, inclusive quanto ao acréscimo financeiro decorrente - SERVIÇOS - CONTRATO 103/2019					
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.6015 - FICHA</b>									
2363	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, , MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO HIDRO-JATO MODELO SLM 125, INSTALADO NA VIATURA 239 FORD CARGO ANO 2015. CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000.43 - FICHA</b>									
385	6371/2019	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, LOTE 2 - ITEM 3 - MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ, HASTE LONGA, PARA 02 TONELADAS, COM RODAS DE FERRO FUNDIDO. MARCA: MARCON MJH 2T MOD. 42411. RP 081/2019-PMB, ATA PMB 225/2019 E E-DOC 569/2020.	PREGÃO ELB81/2019		0,00	1.600,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</b>									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.	PREGÃO PRE83/2016		0,00	0,00	2.181,96
2794	7841/2018	027.498.289/0001-77	17504 - LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI ME	, , CORRESPONDENTE A AFERICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS DE GRANDEZAS ELETRICAS, PARA CALIBRACAO RASTREADA DO EQUIPAMENTO MEGOMETRO, TERROMETRO E ALICATE AMPERIMETRO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, CONTRATO 143/2019.	PREGÃO ELB40/2019		0,00	726,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA</b>									
254	1276/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO		-1.622,18	-1.622,18	-1.622,18

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO- MES DE FEV/20 E MARÇO/20.					
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
253	1277/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MES DE FEV/20 E MARÇO/20 - DECRETO 13.267/2016.	OUTROS/NÃO		-43,16	-43,16	-43,16
<b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
13	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 166/2019 - ATA 05/20 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 05/2020 - EDOC 414/2020	PREGÃO ELB66/2019		-45.328,40	128.659,70	0,00
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE 100.000 KG DE 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 IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	135.423,75
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</b>									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.828,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</b>									
49	1774/2019	010.602.104/0001-20	15614 - MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA,	COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 BARRA 6 METROS. MARCA: ARCELOR. CONTRATO 9/2020, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - FERRO CANTONEIRA 2" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 BARRA 6 METROS. MARCA ARCELOR, COTA RESERVADA - LOTE 11 - FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 BARRA 6 METROS. MARCA: ARCELOR., COTA RESERVADA - LOTE 11 - FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 BARRA 6 METROS. MARCA: ARCELOR. CONTRATO 9/2020	PREGÃO ELB31/2019		0,00	28.040,00	0,00
50	1774/2019	055.098.198/0001-80	17519 - TELAS ANTO ANTONIO LTDA. - EPP		PREGÃO ELB31/2019		0,00	7.728,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 20/03/2020 10:26:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA RESERVADA - LOTE 10 - TELA ARTISTICA ONDULADA, PARA FABRICAÇÃO DE PORTÕES E GRADIS, MALHA 5/8, FIO FALVANIZADO Nº 10, ALTURA 1,5 METRO, DISPOSTAS EM ROLO DE 25 METROS. MARCA: SANTO ANTONIO. CONTRATO 10/2020					
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1039 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1039.44905199.0411000.6028 - FICHA</b>									
2770	8323/2018	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, , LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO. MARCA PAM. CONTRATO 133/2019	PREGÃO ELB20/2019		0,00	132.899,00	132.899,00
2773	8323/2018	007.847.453/0001-05	17500 - SANEADE COMERCIO DE PROD. DE SANEA	, , LOTE 04 - COTA RESERVADA - TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO, MARCA: PLASTILIT. CONTRATO 136/2019	PREGÃO ELB20/2019		0,00	42.928,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-47.814,54	342.104,80	302.366,69
TOTAL							-----	-----	-----
							-47.814,54	342.104,80	302.366,69

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira