



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/06/2012 17:23:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho                                                                              | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                       | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Junho de 2012                                              |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO               |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA            |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA                                    |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 105                                                                                  | 10999/2008 | 001.989.434/0001-29 | 12924 - R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA.   | .CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE DEPARTAMENTO.                       | PR-E      | 64/2009   | 0,00            | 6.080,00        | 0,00       |
| 154                                                                                  | 5533/2011  | 004.973.790/0001-42 | 7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.     | .SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 76/2011.                            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.688,58        | 0,00       |
| 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                                 |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA                                    |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 1421                                                                                 | 3349/2011  | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME           | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO,QUEIJO TIPO MUSSARELA E,REQUEIJÃO CREMOSO, SOLICITAÇÃO 168/12, RP 32/11, ATA 24/11. | PR-E      | 32/2011   | 0,00            | 382,77          | 0,00       |
| 1648                                                                                 | 3349/2011  | 078.597.150/0001-11 | 12582 - ODEBRECHT COM.E IND. DE CAFE LTDA.  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, SOLICITAÇÃO 189/12, RP 32/11, ATA 25/11.                             | PR-E      | 32/2011   | 5.300,00        | 0,00            | 0,00       |
| 1650                                                                                 | 1959/2012  | 003.314.050/0001-31 | 13935 - DROGARIA GETÚLIO BAURU LTDA         | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE PRIMEIRO SOCORROS AOS SERVIDORES DO DAE.    | DISP      | 51/2012   | 550,15          | 0,00            | 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                                 |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA          |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA                                    |            |                     |                                             |                                                                                                                                 |           |           |                 |                 |            |
| 350                                                                                  | 1351/2012  | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL S/A                  | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                                                | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.218,47        | 0,00       |
| 1636                                                                                 | 1351/2012  | 000.000.010-        | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.    | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2012.                                                                          | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 669,40          | 0,00       |
| 1637                                                                                 | 1351/2012  | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A.                 | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2012                                                                            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 533,50          | 0,00       |
| 1638                                                                                 | 1351/2012  | 001.701.201/0001-89 | 6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2012                                                                            | IS-C      | 0/0       | 158,82          | 158,82          | 0,00       |
| 1639                                                                                 | 1351/2012  | 060.701.190/0094-03 | 13186 - BANCO ITAÚ S/A                      | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2012                                                                            | IS-C      | 0/0       | 48,78           | 48,78           | 0,00       |
| 1640                                                                                 | 1351/2012  | 000.029.7 -         | 9483 - BANCO REAL S/A.                      |                                                                                                                                 | IS-C      | 0/0       | 35,37           | 35,37           | 0,00       |



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/06/2012 17:23:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5533/2011  | 004.973.790/0001-42 | 7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.   | CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2012<br>CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2012.          | IS-C      | 0/0       | 10.867,12       | 10.867,12       | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA<br>05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.29 - FICHA                                                                                                                                                                       |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11255/2007 | 007.316.393/0001-96 | 12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.                                  | PR-E      | 50/2008   | 0,00            | 8.677,73        | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA                                                                                                                                                                                     |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 1641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1494/2012  | 085.193.918-00      | 14260 - JEREMIAS DE ALMEIDA CLARO         | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO À AV. CASTELO BRANCO, 27-85 VILA IPIRANGA.                                                                | IS-C      | 0/0       | 5.526,00        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA<br>05.01.04.17.000 - Saneamento<br>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano<br>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA<br>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA     |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 1649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5683/2011  | 005.533.729/0001-47 | 13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME            | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 PEÇA DE JGI - JUNTA GIBALT F" F" DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 190/12, RP 35/12 E ATA 23/12. | PR-E      | 35/2012   | 7.559,20        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO<br>05.01.05.17.000 - Saneamento<br>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA<br>05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.47 - FICHA |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                           |           |           |                 |                 |            |
| 1588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1448/2012  | 000.365.592/0001-45 | 14256 - AMPRO LABORATÓRIO E ENGENHARIA LT |                                                                                                                                                                                           | IS-C      | 68/2012   | -1.500,00       | 0,00            | 0,00       |



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/06/2012 17:23:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho                                                                                     | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1646                                                                                        | 1448/2012 | 000.365.592/0001-45 | 14256 - AMPRO LABORATÓRIO E ENGENHARIA LT | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ANÁLISE PARA CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IODO GERADO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO TIBIRIÇA E CANDEIA, COM FINALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO -LO PARA ATERRO SANITÁRIO, ORÇ. 68/12. CONTRATO Nº 65/2012 | DISP      | 68/2012   | 1.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>                                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>                                                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                 |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA</b>                                    |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 1579                                                                                        | 7732/2012 | 006.096.046/0001-32 | 13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.     | CORRESPONDENTE A SERVIÇO A SER REALIZADO NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA Nº 22 DESTA AUTARQUIA.                                                                                                                                          | DISP      | 0/0       | 0,00            | 200,00          | 0,00       |
| 1594                                                                                        | 8057/2012 | 006.096.046/0001-32 | 13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.     | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA PARA A RETRO ESCAVADEIRA 29 RANDON RK 4065B ANO 2010 DESTA AUTARQUIA.                                                                                                                   | DISP      | 0/0       | 0,00            | 300,00          | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                    |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA</b>                                    |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 1114                                                                                        | 5726/2012 | 005.897.688/0001-78 | 8034 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS REALIZADOS PELA BORRACHARIA , DESTA AUTARQUIA.                                                                                                | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 213,50          | 0,00       |
| 1198                                                                                        | 5310/2012 | 002.446.031/0001-04 | 13061 - RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINH | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24 250E CONSTELLATION 24FBN A DIESEL A NO 2008 ( MOTOR CUMMINS) DESTA AUTARQUIA.                                                                 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 192,00          | 0,00       |
| 1253                                                                                        | 4787/2012 | 010.752.874/0001-59 | 14245 - SILVANA BIANCHI - ME              | CORRESPONDENTE A O SERVIÇO DE FUNILARIA GERAL E PINTURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VIATURA 155 SCANIA T 113H 4X2 ANO 1997 A DIESEL MOTOR SCANIA DESTA AUTARQUIA.                                                                           | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 4.300,00        | 0,00       |
| 1580                                                                                        | 7732/2012 | 006.096.046/0001-32 | 13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.     | CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA Nº 22 DESTA AUTARQUIA.                                                                                                                               | DISP      | 0/0       | 0,00            | 883,65          | 0,00       |
| 1595                                                                                        | 8057/2012 | 006.096.046/0001-32 | 13623 - VALDECIR PEREIRA NORATO - ME.     | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 29 RANDON RK 406B ANO 2010. DESTA AUTARQUIA.                                                                                                            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.117,28        | 0,00       |
| 1645                                                                                        | 7129/2012 | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA               | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN LANTERNA TRASEIRA LD MODELO COURIER. PARA A VIATURA 149 DESTA AUTARQUIA.                                                                                                                                   | DISP      | 0/0       | 238,00          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                                    |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           | 30.283,44       | 38.566,97       | 0,00       |
| TOTAL                                                                                       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |           |           | 30.283,44       | 38.566,97       | 0,00       |

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 26/06/2012 17:23:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 26 de Junho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.