



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2012 17:35:55  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2012									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	0,00	1.189,26
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1164	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2011 -ADITIVO CONTRATUAL DE 25% , PARA AQUISIÇÃO DE COXÃO DURO BOVINO E OUTROS CORTE.	PR-E	112/2011	0,00	4.454,08	0,00
2030	5597/2012	058.450.446/0001-06	14292 - TERESA GAGLIARDI HARA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LTS. DE HERBICIDA GLISOFATO.	DISP	209/2012	0,00	0,00	297,75
2145	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXA DE ÁLCOL, COMPOSIÇÃO À 70% E OUTROS MATERIAIS, RP 31/R/2012, ATA 45/12, SOLICITAÇÃO 260/12.	PR-G	31/2012	0,00	0,00	10.440,20
2179	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 LATA DE AZEITE DE OLIVA VIRGEM, E M LATAS COM 500 ML CADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 32/11, ATA 23/11, SOLICITAÇÃO 269/12.	PR-E	32/2011	0,00	8.793,20	0,00
2203	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE PREPARO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, EM EMBALAGENS COM 01 KG CADA E OUTROS, RP 32/2011, ATA 22/2011,SOLICITAÇÃO 273/2012.	PR-E	32/2011	0,00	6.811,40	0,00
2379	11210/2011	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, MEDINDO 210 MM X 2 97 MM, 75G/M2, REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 54/2012, SOLICITAÇÃO 293/12.	PR-E	59/2012	0,00	10.200,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DÉSTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	1.382,85	0,00
472	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE TELEFONIA FIXA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	59,49
882	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE DEPARTAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, ATÉ O MOMENTO SÃO 20 LEGIONÁRIOS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO R.H.	IS-C	0/0	0,00	14.812,52	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.15 - FICHA									
2008	4325/2012	001.844.555/0005-06	14290 - IVECO LATIN AMERICA LTDA		PR-G	73/2012	0,00	0,00	1.233.000,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2012 17:35:55  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UNID DE CAMINHÃO MÉDIO,ANO DE FABRICAÇÃO 2012/2012,SISTEMA ELÉTRICO 24V,COR BRANCO,ZERO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, ORÇ.166/12 P.P.73/12 - CONTR. 94/12									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
05.01.03.17.0000 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.20 - FICHA									
1988	7495/2012	000.964.679/0001-39	14287 - SERGIO HENRIQUE PETRILLO BAURU-ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNID GUARNIÇÃO DE TUBETE 1 1/2"	DISP	245/2012	0,00	0,00	640,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.23 - FICHA									
623	8701/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	DISP	694/2011	0,00	199,00	0,00
2404	9857/2012	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	CORRESPONDENTE A CALIBRAÇÃO DE 02 ( DUAS ) BANCAS DE HIDRÔMETROS CONVENTIONAL DESTE DEPARTAMENTO ( INEXIGIBILIDADE )	IN-G	0/2012	8.300,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.24 - FICHA									
1623	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DESTE EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.059,93
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
2406	9756/2012	351.852.088-13	14341 - ELMA ALVES BATISTA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO AUTOMÓVEL GOL - PLACA DDZ 5560 CONFORME DEFERIMENTO EM PROCESSO.	IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00
2407	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	198,25	198,25	0,00
2408	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	5.250,60	5.250,60	0,00
2409	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	38,10	38,10	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2012 17:35:55  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2410	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	20.133,15	20.133,15	0,00
2411	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	12,60	12,60	0,00
2412	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	2.639,17	2.639,17	0,00
2413	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	2.939,52	2.939,52	0,00
2414	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	59.044,05	59.044,05	0,00
2415	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	377,54	377,54	0,00
2416	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	3.819,56	3.819,56	0,00
2417	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, SENDO O MESMO PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	IS-C	0/0	134,40	134,40	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.40 - FICHA</b>									
2204	1784/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA ECAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, SOLICITAÇÃO 255/12, RP 57/11, ATA 36/11.	PR-E	36/2011	0,00	0,00	5.625,80
2205	177/2012	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, PR 02/12, ATA 003/12, SOLICITACÃO 261/2012.	PR-G	2/2012	0,00	0,00	15.060,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.42 - FICHA</b>									
2334	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MP <sup>3</sup> , CONFORME NORMA 11578/91 DA ABNT, RP 67/2012, ATA 46/2012, SOLICITAÇÃO 287/12.	PR-G	67/2012	0,00	7.388,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA</b>									
2240	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS		PR-E	26/2012	0,00	5.760,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2012 17:35:55  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2319	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, SOLICITAÇÃO 274/12, RP 26/12, ATA 20/12. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLICITAÇÃO 285/12, RP 24/12, ATA 14/12.	PR-E	24/2012	0,00	6.440,00	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>05.01.07.17.122.0041.2095 - 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>									
1581	8016/2012	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS DIVERSAS VIATURAS DESTA AUTARQUIA.	DISP	0/0	-1.157,80	0,00	0,00
2121	8460/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	Reforço do Empenho nº 1681/0 - Aquisição de 05 kit de embreagem e outros, para manutenção das Motocicletas do Departamento.	DISP	0/0	0,00	849,50	0,00
2265	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM, RP 42/2012, ATA 43/2012, SOLICITAÇÃO 276/12.	PR-G	42/2012	0,00	0,00	25.207,27
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							102.929,14	161.677,49	1.357.579,70
							102.929,14	161.677,49	1.357.579,70

### 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, 25 de Setembro de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.