



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/06/2013 08:17:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio de 2013									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
614	10700/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, EM EMBALAGENS DE 500 A 1,0 KG, MARCA CAPIVARIANA, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2013, CONTRATO 25/2013.	PREGÃO	10/2013	0,00	210,00	0,00
716	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, ATA 064/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 101/2012, SOLICITAÇÃO 160/2013, EDOC 266/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	0,00	1.853,10
991	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA E 50 KG DE QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA CONFORME SOLICITAÇÃO 204/13 ATA 06/13 RP 94/2012 - E-DIC 578/2013	PREGÃO	94/2012	1.555,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
290	8004/2011	010.963.837/0001-90	13860 - R.A CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SAPATO DE SEGURANÇA MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, NA COR BRANCA, DISTRIBUÍDOS NOS NºS 41,42,43,44,34,35,36,37,38,39 E 40, RP 07/12,ATA 25/12, SOLICITAÇÃO 90/13.	PREGÃO	7/2012	0,00	0,00	255,55
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
773	8816/2011	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 79,50 M² DE FORRO DE PVC, COR BRANCO, LAVÁVEL, TIPO RÉGUA COM ATÉ 10,00 MTS. ATA 51/12, RP 82/12, SOLICITAÇÃO 161/13, E_DOC 267/13	PREGÃO	82/2012	0,00	2.245,88	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012. EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	0,00	1.745,83
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.661,48	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: 03/06/2013 08:17:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
990	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO . CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DO VALE COMPRA A PARTIR DE 01/03/2013, CONFORME LEI 6335 E A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA E PRESIDENCIA, ANEXA AS FLS. 795 VERSO.	PREGÃO	32/2012	220.763,48	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
982	1117/2013	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	767,03	767,03	0,00
983	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DEPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	877,52	877,52	0,00
984	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES ABRIL/13.	OUTROS/NÃO	/0	111,02	111,02	0,00
985	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	152,06	152,06	0,00
986	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	33,24	33,24	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
981	1117/2013	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	747,34	747,34	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.29 - FICHA									
300	3727/2009	004.871.990/0001-94	7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2165/2012.	TOMADA DE	3/2009	0,00	8.782,31	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
988	2309/2013	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO		OUTROS/NÃO	/0	8,08	8,08	8,08



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/06/2013 08:17:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO COD. 28 OBJETO DO PROCESSO 2309/13 , NOTA DE EMPENHO 475 E DETERMINAÇÃO FLS. 115 DOS AUTOS.					
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
993	4218/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPIRA/SP, A EMPRESA IMBIL - INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
996	4218/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPIRA/SP, A EMPRESA IMBIL - INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA, PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
691	6682/2011	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 PÇ DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, ATA 16/12, RP 12/12.SOLICITAÇÃO 147/ 13, E_DOC 197/13	PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	1.575,00
999	621/2013	008.814.604/0001-83	14502 - RF COMERCIAL INDUSTRIAL DE TUBOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240 MTSTUBOS DE FERRO FUNDIDO, 03 PÇ CURVA BB 45° X 600 MM E 02 PÇ JUNTA GIBALT FOFOXFOFO 600 MM, ORÇ. 12/13, P.E. 20/13, CONTRATO 44/2013	PREGÃO	12/2013	170.925,92	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
818	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	775,26
851	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2013 RUA S ROQUE S/N1, UR 02 SEDE, DAE UR 01 PÇ PORTUGAL, UR 03B BELA VISTA, UR 04 PQ PAULISTANO, UR 05 ALTO PARAISO, UR 07 GEISEL, UR 08 JASMIN, UR 12 IX JULHO, UR 15 VILA SECA, UR 23, UR 25, UR 29, .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.215,60
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
900	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178,95

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/06/2013 08:17:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
934	3578/2013	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A ABRIL/2013 UR 16, UR 19,UR 20, UR 27, UR 37. DESTE DEPARTAMENTO. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CABO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS IRDÂ) CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. NOTA FISCAL 2756.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	480,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
819	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TON ORTOPOLIFISFATO EM BASE, A SE R ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTO FOSFATOS INORGÂNICOS, ata 03/13, sol. 184/13, rp 86/12, e_doc 331/13 danfe 1378.	PREGÃO	86/2012	0,00	45.000,00	0,00
855	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 20/12, RP 26/12, SOLICITAÇÃO 187/13.	PREGÃO	26/2012	0,00	11.520,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
992	3684/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO NA SUSPENSÃO TRASEIRA VIAT. 133 QUE PRESTA SERVIÇO NA D.T.	DISPENSA D	/0	1.348,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
730	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VI T. PESADAS - IVECO, SOL. 113/13 FLS. 1698, RP 93/12, ATA 74/12.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	1.066,04
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
989	3582/2013	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID GALÃO OU BALDE DE PRODUTO DE LIMPEZA E 24 UNID GALÃO OU BALDE DE PRODUTO DESENGRAXANTE (SOLUPAN) CONCENTRATO, PGTO 30 DIAS.	DISPENSA D	/0	6.318,00	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, 05.02.01.28.846.1003.0018.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000.69 - FICHA									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 03/06/2013 08:17:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
962	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTES A DESPESAS COM F.G.T.S, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2013 E ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,27
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
987	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/12, REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011.	OUTROS/NÃO	/0	83.676,54	83.676,54	0,00
SUBTOTAL							487.383,23	170.372,50	128.042,68
TOTAL							487.383,23	170.372,50	128.042,68

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 28 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.