



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2014 11:38:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2014									
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									
2467	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	Aquisição de Legumes e Ovos, conforme ATA 016/2014 e E-Doc 2087/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	4.098,98
2763	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG. DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 123/2013, ATA 015/2014, SOLICITACAO 479 /2014, E-Doc 2456/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	7.438,01
2860	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 492/14, E_DOC 2512/14	PREGÃO	44/2014	0,00	4.011,38	0,00
3018	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	Aquisição 960 refeições em marmite (marmite de alumínio nº 9), c onforme ATA 103/2014 e E-Doc 2773/2014.	PREGÃO	141/2014	9.312,00	0,00	0,00
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									
3011	6647/2014	001.716.815/0001-34	15009 - PATRICIA MAININI GOMES - EPP 17-12-20	FACA DE MESA - COM SERRA DE LÂMINA DE AÇO INOX, COM CABO DE POLIPROPILENO. CABEÇA (CORTE) COM PONTA. -FACA DE LEGUMES/FRUTAS, LÂMINA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO E ANATÔMICO. -FACA DESOSSA CARNE Nº 6. LÂMINA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO E ANATÔMICO. -FACA AÇOUQUE PROFISSIONAL Nº 8. LÂMINA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO E ANATÔMICO. -GARFO GRANDE DE DOIS DENTES EM INOX. (PARA CARNE / CHAPA). -COLHER PERFURADA DE INOX, 32 CM. -COLHER DE ARROZ, EM INOX, GRANDE. -CONCHA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 14 CM. -CONCHA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 12 CM. -CONCHA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 09 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 28 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 24 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FRITURA, 20 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 14 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 11 CM. -ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO HOTEL, 09 CM. -PEGADOR DE MASSA EM INOX, COMPRIDO. -PEGADOR DE MASSA EM INOX, CURTO. -PEGADOR UNIVERSAL EM INOX, 30 CM. -PEGADOR DE GELO EM AÇO INOX. -PEGADOR DE CARNE EM AÇO INOX. -ESPÁTULA, CABO DE POLIETILENO, BASE INOX, Nº 12, CURVADO. -ESPÁTULA, CABO DE POLIETILENO, BASE INOX, Nº 12, RETO. -CESTO DE FRITURA Nº 26. -FACA DESOSSA CARNE Nº 8. LÂMINA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO E ANATÔMICO. -GARFO DE MESA - EM AÇO INOX LISO 18/8. CABEÇA (DENTES) COM A PONTA AFUNILAD A. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 190MM. ESPESSURA MÍNIMA: 2,0MM. -FACA DE MESA - EM AÇO INOX LISO 18/8. CABEÇA (CORTE) COM A PONTA ARREDONDADA. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 215MM. ESPESSURA MÍNIMA: 2,0MM. -	DISPENSA D	/0	1.697,38	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO		PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2014 11:38:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

				(Página: 2 / 3)					
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.					
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									
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	14.914,05	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
3015	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE CONSUMO DO DAE. -	INEXIGÍVEL		80.000,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	4.117,83
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	1.326,87
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903901.0411000.30 - FICHA									
3009	7306/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO REALIZAR VIAGEM A ARARAQUARA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A REVISÃO DOS PROJETOS DO POÇO SANTA CANDIDA E POÇO ZONA NORTE 2.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000.34 - FICHA									
2911	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT		PREGÃO	19/2014	0,00	223,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2014 11:38:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO, CONFORME RP 19/14, ATA 34/14, SOL. 449/14, E_DOC 2271/14									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
1299	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215M³ DE PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01 E 60 M³ PEDRA BRITADA Nº 03., RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 243/14, E_DOC 1131/14.	PREGÃO	42/2013	0,00	840,25	0,00
3017	2624/2014	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA N. 02, PREGAO PRESENCIAL 55/2014, ATA 049/2014, SOLICITACAO 515/2014.	PREGÃO	55/2014	2.664,00	0,00	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
3010	5111/2013	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA TÊ DE SERVIÇO, FORMATO EM CRUZ COM SEÇÃO SEXTAVADA, COM LIMITADORES DE PROFUNDIDADE DE CORTE, PARA USO NO T Ê DE SERVIÇO INTEGRADO DE 60 MM A 110 MM E DERIVAÇÃO COM BROCA DNR 20 E 32 MM, CONFORME ATA 02/2014 E E-DOC 2777/2014.	PREGÃO	109/2013	80,00	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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2809	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.040,21
2867	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270.063,03
2931	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.776,36
3012	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	29.238,30	29.238,30	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
3016	7289/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT		INEXIGÍVEL	/0	7.990,00	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2014 11:38:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	22.280,70	23.147,50
2808	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO, RP 120/13, ATA 30/14, SOL. 488/14, E_DOC 2497/2014	PREGÃO	120/2013	0,00	47.416,65	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>									
1827	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	Aquisição de 160 Toneladas de Ácido Fluossilícico, conforme Proc. 1916/2014 Pregão Eletrônico 029/2014.	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	0,00	11.109,25
2410	4739/2014	058.612.284/0001-57	15411 - ALTEC COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA.	TELHA TRAPEZOIDAL (TRAPEZIO 40) DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1056 MM DE LARGURA (LARGURA TOTAL) X 7,40 METROS DE COMPRIMENTO X 0,7 MM DE ESPESSURA. - TELHA TRAPEZOIDAL (TRAPEZIO 40) DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1056 MM DE LARGURA (LARGURA TOTAL) X 6,30 METROS DE COMPRIMENTO X 0,7 M M DE ESPESSURA. -	DISPENSA D	/0	0,00	5.215,60	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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
2001	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 380/2014, EDOC 1817/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	14.589,00
2254	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S -10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E -DOC 1987/2014.	PREGÃO	08/2014	0,00	24.400,00	0,00
2668	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E -DOC 2311/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	22.308,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA</b>									
2995	7235/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		OUTROS/NÃO	/0	-114,01	-114,01	-114,01



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2014 11:38:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE COROADOS/SP, JAU/SP E RIO CLARO/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVI SÃO DE APOIO OPERACIONAL, PROCESSO 7235/2014.					
SUBTOTAL							131.017,67	172.083,92	419.075,53
TOTAL							131.017,67	172.083,92	419.075,53

### 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, 18 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.