

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 22/07/2016 08:16:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Julho de 2016									
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									
1753	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 390 KG DE SAL IODADO REFINADO E 96 0 FRACOS DE ÓLEO VEGETAL. RP 48/15 -PMB, ATA 92/15 -PMB-SOL.232/16, E_DOC 836/16	PREGÃO ELE48/2015		0,00	3.600,00	0,00
1819	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE LOMBO SUINO, RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 245/16, E_DOC 886/16.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.606,00
1837	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, COXÃO DURO BIFE, RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 243/16, E_DOC. 885/16 , MIOLO DE ALCATRA BIFE, COXÃO MOLE BIFE, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	4.368,80
2168	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA. RP PMB 197/15, ATA PMB 189/15, SOL. 291/16, E_DOC 1216/16	PREGÃO EL#97/2015		3.159,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
1786	2798/2016	019.404.725/0001-73	16490 - ALVARO BALZON 35693304949	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NIPLE TUPY, FLEXÍVEL E OUTRAS PEÇA S, PARA INSTAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E UMA CHAPA.	DISPENSA D	/0	0,00	328,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.082,65
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍ CIO,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.918,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL									
2166	3061/2016	009.391.102/0001-50	16556 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCI		DISPENSA D	/0	1.610,00	0,00	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: 22/07/2016 08:16:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA CAPELA DE EXAUTÃO DE GASES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO.									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL									
834	6128/2014	014.026.750/0001-47	15587 - MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRI	, ROUPEIRO DE AÇO, COM 04 CORPOS E 12 PORTAS, CONFORME ATA 051/201 EDOC. 367/2016.	5,	PREGÃO ELE07/2015	0,00	707,84	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
2151	3982/2015	007.965.552/0001-83	16240 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JEI 300 MM, N.F. 4660, EDOC. 180/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 28 - R\$ 124,15. EMPENHADO NESTA FICHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, EM FLS. 42 Vº.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	380,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
1768	6297/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE GAVETA DN 50, DN 100 E DN 150, RP 17/16, ATA 25/16, SOL. 241/16, E_DOC 829/16.		PREGÃO ELE17/2016	0,00	6.243,69	0,00
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 8 81/16.		PREGÃO ELE06/2016	0,00	0,00	13.758,08
2170	4305/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, REGISTRO TIPO FERRULE EM LIGA DE COBRE. RP 88/15, ATA 05/16, SOL. 282/16, E_DOC 1167/16		PREGÃO ELE88/2015	8.790,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
2108	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG CADA. RP 83/15, ATA 10/16, SOL. E_DOC 1155/16	281/16,	PREGÃO PRE83/2015	0,00	592,50	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
144	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	246.427,96

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/07/2016 08:16:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIÇÃO DE DÉBITOS EM MORATÓRIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSAIS.									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	7.560,00
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.660,00
1957	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CAL HIDRATADA. RP 43/15, ATA 40/15, SOL. 254/16, E_DOC 990/16	PREGÃO ELE43/2015		0,00	6.300,00	0,00
1966	5820/2015	009.579.455/0001-88	16214 - CARBOSOLUTION CARVAO ATIVADO LTDA -	, CARVÃO ATIVADO. RP 01/16, ATA 15/16, SOL. 252/16, E_DOC 955/16	PREGÃO ELE01/2016		0,00	83.500,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
2161	119/2016	014.309.992/0001-48	16530 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTD	CHAVE DE PARTIDA SUAVE SOFT STARTER PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA. RP 11/16, ATA 33/16, SOL. 290/16, E_DOC 1161/16, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SOFT STARTER PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA EM POÇO D'ÁGUA, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SOFT STARTER PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, INVERSOR DE FREQUENCIA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE	PREGÃO ELB11/2016		103.909,38	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
153	3140/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GAS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 9,0 KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. PROCESSO 3140/2015	DISPENSA D	/0	0,00	219,51	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									
2162	3529/2016	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 22/07/2016 08:16:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2165	3529/2016	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANICA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MARCA KOMATSU, MODELO PC 200, ANO 2004 CHAS SI B10444. , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR PISTÃO, ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA MARCA KOMATSU.	DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903026.0411000 - GERAL</b>									
1981	2403/2016	020.294.467/0001-07	16497 - EQUIP NEXT COMERCIO E SERVICOS LTDA	, ELEMENTO FILTRANTE PRESSÃO, ELEMENTO FILTRANTE RETORNO	DISPENSA D	/0	0,00	412,13	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
1789	4723/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 12V 4/H, 5A/H E 6A/H. RP 13/16, ATA 26/16, E_DOC 879/16	PREGÃO PRE13/2016		0,00	2.014,00	0,00
2001	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS IVECO, PARA VIATURAS DE 158 Á 166. RP 33/15, ATA 45/15,SOL.262/16, E_DOC 1016/16	PREGÃO PRE33/2015		0,00	25.976,45	0,00
2158	3626/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNRA ROTATIVA 90° 1".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
2160	3626/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA ROTATIVA 90° 1".	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
2163	3529/2016	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANICA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE REPÁRO COM BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
2169	3152/2016	081.588.071/0001-59	16557 - RODOCORDAS INDUSTRIA E COMÉRCIO D	, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA MEDINDO 3,00 M X 5,00 M, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA MEDINDO 3,00M X 7,00	DISPENSA D	/0	1.326,40	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
2167	3152/2016	081.588.071/0001-59	16557 - RODOCORDAS INDUSTRIA E COMÉRCIO D	, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA. MEDINDO 3,00 X 5,00, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, MEDINDO 3,00 X 7,00	DISPENSA D	/0	710,64	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL</b>									
1689	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD		PREGÃO ELE85/2015		0,00	23.280,00	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: 22/07/2016 08:16:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA E CONE DE CONCRETO, RP 85/15, ATA 11/16, E_DOC 625/ 16									
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, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
2157	46/2016	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	9.365,57	9.365,57	9.365,57
SUBTOTAL							132.650,99	176.457,89	294.209,06
TOTAL							132.650,99	176.457,89	294.209,06

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 20 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.