

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 15:05:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Março de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100250	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2017 HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 452,00.	-	/0	0,00	0,00	279.882,77
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016. MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
451	1620/2016	005.075.962/0001-23	16401 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME - 0	, PERFURADOR GDE. 50 FLS. RP PMB 260/16, ATA 70/16, E_DOC 466/17, PERFURADOR MINIMO DE 30 FLS., PINCEL TÔMICO RECARREGAVEL, PINCEL ATÔMICO, PONTA CHANFRADA.	PREGÃO EL260/2016	640,00	0,00	0,00	0,00
452	1620/2016	016.729.080/0001-50	16402 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ALMOFADA NAS CORES (AZUL E PRETA), ALMOFADA AUTO ENTINTADO E ELÁSTICO DE LATEX Nº 18. RP P 260/16, ATA 71/16, E_DOC 467/2017	PREGÃO EL260/2016	183,52	0,00	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA									
449	1261/2017	002.772.704/0001-08	16264 - ANATEL/FISTEL - AGENCIA NACIONAL DE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, DAS ESTAÇÕES DE BASE (3), REPETIDORAS (1), MÓVEIS (65), PROCESSO 1261/2017.	OUTROS/NÃO	/0	376,24	376,24	0,00
450	1261/2017	002.030.715/0001-12	16265 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA, DAS ESTAÇÕES DE BASE (3), REPETIDORAS (1), MÓVEIS (65), PROCESSO 1261/2017.	OUTROS/NÃO	/0	113,90	113,90	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
304	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	850,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 15:05:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293.0.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
250	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS.610/VRTSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE	5/2016	0,00	39.500,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
434	7075/2014	007.907.715/0001-71	16717 - ASSOCIAÇÃO CHICO XAVIER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA CUSSY JÚNIOR, Nº 3-51.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	216,59
436	1016/2016	033.608.308/0001-73	16718 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, ALAMEDA OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 13-10.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.395,44
438	2188/2013	079.024.488-85	16719 - EIDE ISHIKAWA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA LINCOLN QUEIROZ ORSINI, Nº 3-74.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351,69
440	2198/2015	035.500.488-74	16720 - MYRIAM LESSIO CASTRO SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA PROFESSOR ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, Nº 8-60.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,59
442	6685/2014	908.052.838-20	16721 - ZELINDA FORNAZARE DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA JULIO MARINGONI Nº 17-65.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	755,61
444	3417/2015	226.756.028-33	16722 - ORLANDO RIBEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA SOLDADO MARIO RODRIGUES, Nº 3-7.	OUTROS/NÃO	/0	193,21	193,21	193,21
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
248	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.		CONCORRÊNCIA	03/2015	0,00	139.000,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 15:05:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEM A DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014.					
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
447	1366/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO .	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
448	1365/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
1867	422/2016	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, .. CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - TRIHALOMETANOS TOTAL (M) CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., EMPENHO EMITIDO CONFORME LEI 8666/1993, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO.	PREGÃO ELE22/2016		0,00	1.600,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.6022 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 15:05:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A LTA PRESSAO (COMPOSIÇÃO: DIOXÍDO DE CARBONO ARGONIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ . PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
38	3508/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11- , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 PILLOW ACIDO ACORBIC E OUTROS MATERIAIS.		PREGÃO ELE27/2016	0,00	9.217,00	0,00
184	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP	- 12/0 , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.		PREGÃO ELE16/2016	0,00	9.150,62	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S 24/17, RP 23/16 PMB	-10, E_DOC	PREGÃO ELE23/2016	0,00	0,00	27.019,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
446	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA NEW HOLLAND- PÁ CARREGADEIRA 4. RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 385/17		PREGÃO PR672/2016	10.390,28	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA									
435	7075/2014	007.907.715/0001-71	16717 - ASSOCIAÇÃO CHICO XAVIER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,15

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 15:05:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
437	1016/2016	033.608.308/0001-73	16718 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÉN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA CUSSY JÚNIOR, Nº 3-51.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	348,86
439	2188/2013	079.024.488-85	16719 - EIDE ISHIKAWA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, ALAMEDA OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 13-10.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,95
441	2198/2015	035.500.488-74	16720 - MYRIAM LESSIO CASTRO SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA PROFESSOR ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, Nº 8-60.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,65
443	6685/2014	908.052.838-20	16721 - ZELINDA FORNAZARE DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA JULIO MARINGONI Nº 17-65.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188,89
445	3417/2015	226.756.028-33	16722 - ORLANDO RIBEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA SOLDADO MARIO RODRIGUES, Nº 3-7.	OUTROS/NÃO	/0	48,31	48,31	48,31
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA									
432	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 275 ^a , CONTRATO 0024084-23 PRONUB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.337,89
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA									
431	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 275 ^a , CONTRATO 0024084-23 PRONUB.	-23	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 15:05:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 06 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira