

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/08/2018 09:37:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100425	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 38ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 268/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 268/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 269 - NOTAS FISCAIS 59 E 63.		/0	116.791,47	116.791,47	116.791,47
100426	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 38ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 587/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 587/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 588 - NOTAS FISCAIS 57 E 61.			120.708,01	120.708,01	120.708,01
100427	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 38ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 401/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 401/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 402 - NOTAS FISCAIS 58 E 62.			135.375,95	135.375,95	135.375,95
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA									
2194	1323/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.		PREGÃO ELE48/2017	0,00	2.954,00	0,00
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1565	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA - LOTE 01 - ITEM 01 - MARCA ZILLO; AÇÚCAR REFINADO GRANULADO, MARCA SANTA ISABEL - LOTE 02 - ITEM 01; FEIJÃO BRANCO, TIPO 1 NOVO, MARCA NORI - LOTE 03 - ITEM 01; AZEITONA EM CONSERVA FATIADA, MARCA GRAN VALE - LOTE 04 - ITEM 02; CREME DE LEITE, MARCA PIRACANJUBA - LOTE 05 - ITEM 01; LEITE CONDENSADO, MARCA PIRACANJUBA - LOTE 05 - ITEM 02; GOIABADA EM BARRA, MARCA XAVANTE - LOTE 05 - ITEM 04; MASSA ALIMENTÍCIA SECA, PARA MACARRONADA, MARCA DA ROZ - LOTE 06 - ITEM 01; EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, MARCA XAVANTE - LOTE 07 - ITEM 01; MOSTARDA, MARCA LANCHERO - LOTE 07 - ITEM 03; MOLHO INGLÊS, MARCA LANCHERO - ITEM 08 - LOTE 01; MOLHO DE SHOYO, MARCA LANCHERO - LOTE 08 - LOTE 02; COENTRO EM PO, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 01; NOZ MOSCADA EM PO - LOTE 10 - ITEM 02; CURRY EM PO, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 03; OREGANO EM PO, MARCA NORI - LOTE 10 - ITEM 04; PAPRICA DOCE, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 05; PAPRICA PICANTE, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 06; COLORIFICO, MARCA NORI - LOTE 10 - ITEM 07, PREGAO PRESENCIAL 100/2017, ATA 09/2018, EDOC 1367/2018.		PREGÃO PRE00/2017	0,00	1.801,74	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: 28/08/2018 09:37:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
1439	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, PÁ DE LIXO, COLETORA, EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 27,0 X 28,0 X 10,5CM, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. COMPRIMENTO DO CABO: 0,80M MARCA: CAROL, RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM ESPESSURA DE 3,5MM (+ / - 0,05MM), COM LARGURA MÍNIMA DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO, 1,50M. PARA U SO DOMÉSTICO, PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA: CAROL, RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM LARGURA MÍNIMA DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. PARA USO DOMÉSTICO, PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA: CAROL, VASSOURA DE PIAÇAÇA, COM CERDAS, COM COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 12CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M. MARCA: CAROL, VASSOURÃO RETANGULAR, EM FIBRA DE COCO, COM CABO COLOCADO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M. CARACTERISTICA ESSENCIAL: O PEL O DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA. MARCA: CAROL, ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHAS. MARCA: CAROL, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SEINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURETANO, ANTI BACTERICIDA. MEDIDA MÍNIMA: 110MM X 75 MM X 20MM; RETANGULAR NAS CORES VERDE/AMARELA (LIMPEZA/PESADA). MARCA: SUPER PRO, ESCOVA PARA TANQUE, EM NYLON, OVAL, GRANDE. MEDIDAS MÍNIMAS: 13 X 7 X 1,5CM, SEM ALÇA E SEM CABO MÍNIMO DE 15 CERDAS POR TUFO. E-DOC 1203/18	CONCORRÊN	42/2018	0,00	474,45	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO A REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.333,64	0,00
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	765,53	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA									
1577	7643/2013	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.757,78

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/08/2018 09:37:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1579	2593/2016	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0009630 - 71.2017.8.26.0071/01 - REQUERENTE LENI FERREIRA LOPES. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 605,18., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0009630 - 71.2017.8.26.0071/01 - REQUERENTE NILTON APARECIDO DOS SANTOS. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R \$ 139,70., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0009630-71.2017.8.26.0071/01 - REQUERENTE SILVANO CALDAS NAVARRO FILHO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 430,91., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0009630 - 71.2017.8.26.0071/01 - RONALDO BARBARESCO TELLES	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.548,80
1580	2255/2015	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0026120 71.2017.8.26.0071/01 - MÁRCIO PEREIRA RIOS.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.453,00
1581	1586/2016	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0021387 62.2017.8.26.0071/01 - JÉSSICA LAVADO DA SILVA.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,02
1582	8260/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0032637 68.2012.8.26.0071/01 - RICARDO AGUIAR., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0032637 -68.2012.8.26.0071/01 - LÚCIA DE SOUZA KREITER.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.580,18
1583	1811/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0048355 42.2011.8.26.0071/01 - RICARDO AGUIAR.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.050,07
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA										
1525	3495/2018	010.360.358/0001-89	17157 - GEM-X ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL L	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO A FIM DE INDENIZAÇÃO QUANTO AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CANADÁ, 03-76, MATRÍCULA 66.898 DO 1º ORI, DEVIDO À VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA NO LOCAL, CONFORME PARECER DA DIV.TEC. EM FLS. 40, LAUDO DA ASSESSORIA FLS. 73 - 76, D.A.J. FLS. 78 - 79,84 - 85.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.850,00	0,00	
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE										
05.01.05.17.000 - Saneamento										
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota										
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA										
1497	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, PARA PÁ CARREGADEIRA 03, NH W170B, ANO 2014, RP 016/2018, ATA 024/18, E 1158/2018	PREGÃO PR	616/2018	0,00	227,01	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município										
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA										
1094	7902/2017	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		PREGÃO ELB	32/2018	0,00	16.250,00	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: 28/08/2018 09:37:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1115	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, TUBO DE PVC, RÍGIDO, TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRAC HA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN: 50 MM, DE 60 MM (2"), CON FORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO - RP 032/2018, ATA 026/2018, EDOC 848/2018, AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EM FLS. 07, PELA DIRETORIA FINANCEIRA.	PREGÃO ELB	44/2018	0,00	11.800,00	0,00
1280	4269/2018	029.136.844/0001-46	17127 - MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOBETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X ¾" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 1.1306, NTS 195, 179, MARCA HIPERSANE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 029/2018, E_DOC 957/2018, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 07 D.F.	PREGÃO ELB	85/2018	0,00	0,00	0,00
				, BOLSA PARA FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTOS DE 40 CM, LARGURA 20 CM E ALTURA 30 CM, CONFECCIONADA EM LONA REFORÇADA, COM ALÇAS E NYLON , ABERTURA TOTAL, REFORÇO METÁLICO NA PARTE SUPERIOR, COM ALÇA FIXA E ALÇA AUXILIAR PARA TRANSPORTE, FUNDO EMBORRACHADO REFORÇADO, A PROVA D'ÁGUA, ZÍPER EXTRA REFORÇADO, POSSUI 16 DIVISÕES/BOLSOS, SENDO 6 NA PARTE INTERNA E 10 NA PARTE EXTERNA, EM CONFORMIDADE CO M O RP 085/2018 -PMB, ATA 313/18-PMB, E-DIC 1020/18 DAE .					
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	5.302,70	0,00
SUBTOTAL							372.875,43	424.634,50	413.395,28
TOTAL							372.875,43	424.634,50	413.395,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/08/2018 09:37:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 27 de Agosto de 2018

Diretoria