



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/08/2014 16:27:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2014									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100449	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, MÊS DE JULHO/14.		/0	0,00	0,00	2.843,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100450	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE EMPRESAS.		/0	0,00	0,00	6.221,76
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1514	4097/2013	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 CX DE ÁLCOOL E 29 UNID FIBRA SINTÉTICA, RP 63/13, ATA 51/13, SOL. 213/14, E_DOC 1008/14.	PREGÃO	63/2013	-31,90	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									
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.097,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
1987	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	32.410,47	32.410,47	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	-300,00	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: 22/08/2014 16:27:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
1422	7248/2013	005.214.961/0001-12	14388 - PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA	EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA (ACJ), CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.CORTINA DE AR ELETRICA 220 VOLTS BIFÁSICO, 60 HZ, FIXAÇÃO E PAREDE, LARGURA DE SAÍDA DE AR EFETIVA, MÍNIMO DE 1.500 MM, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO 60 DB, VELOCIDADE DE SAÍDA DE AR ENTRE 8,5 E 12 M/S, ACABAMENTO EXTERMO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E DE PINTURA NA COR PREDOMINANTE BRANCA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO OU EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM USO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL	PREGÃO	35/2014	0,00	0,00	6.089,99
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1991	1245/2014	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	CAMINHÃO, ANO/MODELO 20"/20", P.B.T. MÍNIMO DE 16.000 KG, EQUIPADO COM TANQUE ALTO VÁCUO (LIMPA FOSSA), COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS DE DETRITOS, ESPECIALMENTE CONSTRUÍDO PARA ESSA FINALIDADE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO Nº 92/14	PREGÃO	70/2014	248.900,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
1749	14502/2012	141.306.448-58	15311 - LUCIA HELENA FELICIO DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO IMÓVEL, LOCALIZADO AS RUAS PADRE JOAO, Nº 1-86.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.981,13	0,00
1972	6741/2013	015.785.818-93	15352 - ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	838,80



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/08/2014 16:27:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1973	4797/2014	145.782.368-38	15353 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 2.550.074-18 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO REALIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,37
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1988	5067/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 - AQUISICAO DE PECAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1947	4994/2014	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DESTE DEPARTAMENTO NA PRIMEIRA REUNIAO DAS CAMARAS TECNICAS DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO TIETE, A SER REALIZADA NO DIA 18/08/14 NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	-200,00	-200,00
1989	5068/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS, MÊS DE AGOSTO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
1140	7029/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	Aquisição de diversas JGI - Junta Gib ault de Ferro Fundido Dúctil, conforme Ata 031/2014 e E-DOC 778/2014.	PREGÃO	RP14/2014	0,00	0,00	42.016,00
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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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: 22/08/2014 16:27:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1986	1952/2014	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 TON. DE PURATE, EM SOLUCAO AQUOSA . CONTRATO 91/2014.	INEXIGÍVEL	/0	288.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
1317	2795/2014	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS HELICOIDAIS E ACESSO	NMP5023384 - ROTOR B NM015 -1L06 316 UM 20 CR -NDB4955088 - ESTATOR NM015-01L SBE/1020 -955708 - PINO CI NM015 316 -NDB4958158 - VEDAÇÃO SM B NM015 SBE -516498 - O-RING 50X3 PB -NDB4924396 - SELO MECANICO NDS COM FOLE -NDB4961132 - ROTOR B NM031 -1L06 304 UM20 CROM ESP -NDB4955090 - ESTATOR NM031 -01L SBE/1020 -864407 - PINO CI NL 20 4 32 0 FORM A TE -NDB4958160 - VEDAÇÃO SM BNE 20 SBE -516326 - O-RING 75X3 PB -516955 - O-RING NE 20 PB -NDB4924404 - SELO MECANICO NDS-35 C/ FOLE -	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.419,38
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
519	5439/2011	015.779.491/0001-98	14567 - ALPHA ELETRICA ATACADISTA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. RP 03/13 , ATA 23/13 SOLICITAÇÃO 122/14, EDOC 460/2014.	PREGÃO	03/2013	0,00	8.075,00	0,00
746	1952/2014	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA.	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014 - CONTRATO 23/2014.	INEXIGÍVEL	/0	-288.000,00	0,00	0,00
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG .	PREGÃO	39/2013	0,00	12.060,00	6.030,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.6034 - FICHA									
2246	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA - POCO ZONA NORTE	CONCORRÊNCIA	03/2013	0,00	0,00	465.112,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
1689	4201/2014	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E		DISPENSA D	/0	-7.700,00	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: 22/08/2014 16:27:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1982	4201/2014	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARA -CHOQUE BASCULANTE HOMOLOGADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN, COM FAIXA REFLETIVA, COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARA CHOQUE BASCULANTE, HOMOGOGADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 152 DE 29/10/2013 DO CONTRAN., CONT. 90/2014	-	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00

05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA

2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	1.551,42	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, 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

05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA

1887	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento - repasse inss parte empregador	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.746,96
SUBTOTAL							283.378,57	63.998,02	540.642,32
TOTAL							283.378,57	63.998,02	540.642,32

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/08/2014 16:27:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 20 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.