



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 24 de Junho de 2014</b>										
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>										
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.033,20	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>										
365	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS, RP 121/13, ATA 18/14, SOL. 86/14, 330/14.	E_DOC	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	4.715,90
1124	4097/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA E LIMPA FORNO. RP 63/13 ATA 53/13 SOLICITAÇÃO 212/2014 EDOC 1007/2014.	PREGÃO	63/2013	0,00	0,00	1.162,50	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA</b>										
30	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.402,83	-1.402,83	0,00	
457	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 30/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-21,19	-21,19	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>										
1425	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS 26/05/2014, 03/06/2014 E 24/06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	67.607,96	67.607,96	67.607,96	
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>										
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>										
1415	5081/2013	030.701.788-55	15276 - MARIA SONIA MOURA DA MATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,24	



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DAS REFERENCIAS 04 E 05/2013, IDENTIFICACAO 3.804.210-63.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
1427	4123/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-MATERIAIS, MÊS JUNHO/JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1435	4124/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE JUNHO/JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1438	4108/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - DPL.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
1426	4077/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS, MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1428	4123/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS JUNHO/JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1437	4109/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS .	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
577	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES	CORRESPONDENTE A LOCACAO DE HRS DE CAMINHÕES BASCULANTES, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, RP 167/13, ATA 256/13 -PMB SOL. 91/14, E_DOC 350/14	PREGÃO	167pmb/2013	0,00	0,00	30.134,85
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA</b>									
1120	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO	042/2013	0,00	0,00	3.299,39



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
1439	3830/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	Aquisição de 60 m3 de Pedra britada natural graduada, nº 01, confe rme NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole (argila), conforme Ata 034/2013 e E-DOC 934/2014.	INEXIGÍVEL		25.039,00	0,00	0,00
1440	3273/2014	062.751.102/0001-04	15263 - C.K. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	SERVÍCIOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR DE GAS CLORO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - ESGOTAR O TANQUE DO LAVADOR, LAVAR COM ÁGUA E DEIXAR VAZIO; - DESMONTAR A TORRE DO TANQUE E A TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DO EXAUSTOR; - REFAZER AS SOLDAS PARA EXTENSÃO NO TANQUE E NAS TUBULAÇÕES DO EXAUSTOR; - ACRESCENTAR DUAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO NO RECALQUE DA BOMBA; - SUBSTITUIR DUAS VÁLVULAS ESFERASERVÍCIOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PVC 1/2, VÁLVULAS 1/2, BARRA DE TUBO PVC MARROM, TÉ 1/2 PVC MARROM, COTOVELO 1/2 PVC MARROM, ADAPTADORES, LUVA PVC BRANCA ROSCA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR MANGUEIRA, UNIÃO PVC MARROM COLA 1/2, LUVA 1/2 PVC MARROM, PINTURA DO MANIFOLD; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVUL	INEXIGÍVEL	/0	1.510,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA</b>									
2515	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO Q12005 + 300 CV 440 V Nº 9010302 / 9012001. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTORBOMBA MARCA PLEUGER, MODELO P12006 + 200 CV 440 V Nº 901061 / 9011110.	INEXIGÍVEL		0,00	6.750,30	6.750,30
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA</b>									
491	1641/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	EIXO SAE 1045BUCHA DE EIXOPORCA DE FIXAÇÃO DE EIXOANEL DE FUNDOJOGO DE CHAVETAS, CONTRATO 10/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	4.509,60	0,00
1062	2822/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	SENSOR DC 12/5600 4 MM -PINO DE SEGURANÇA -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
1109	3061/2014	052.559.499/0001-75	12905 - BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUS	516297 - CAMARA BC 07/01 HD SME POLIPROPILENO (PP) UNIFICADO MOD. 21 - 467395 - ROTOR CENTRIFUGO BCSB 07/1 X M12 D98 UNIFICADO EM PP 287946 - CARCACA SB SL BC 07/1 POLIPROPILENO (PP) -467401 - CONJUNTO EIXO METRICO BC 07/01 UNIFICADO HD C71 SAE/PP -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.216,66
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6033 - FICHA</b>									
2516	7121/2013	008.009.143/0001-76	13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	23.314,90	23.314,90



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.107620 - ANEL POSTICO115060 - ANEL DE DESGATE143005 - CRIVO150606 - CAPA DE PROTECAO205009 - SINO AFASTADOR DE AREIA281007 - METADE DO ACOPLAGEMTO30840 - ANEL BALANCEAMENTO33740 - CAMARA COMPENSACAO34530 - BUCHA MANCAL RADIAL384001 - DISCO AXIAL412009 - ANEL O RING421002 - RETENTOR516001 - ANEL DE FIXACAO521004 - LUVA ESTAGIO524008 - LUVA PROTECTORA529005 - LUVA MANCAL540012P - BUCHA CORPO545035 - BUCHA MANCAL SUCCA08426 - METADE DO ACOPLAGEMTO913001P - BUJAO RESPIRO940029 - CHAVETAM460.1 - KIT DE BOBINAGEM E CABOS101710 - CORPO DIFUSOR107710 - ANEL POSTICO115070 - ANEL DE DESGASTE150705 - CAPA DE PROTECAO264003 - ACOPLAGEMTO INTERMEDIARIO30850 - ANEL BALANCEAMENTO33750 - CAMARA COMPENSACAO34550 - BUCHA MANCAL RADIAL525004 - LUVA DISTANCIADORA529006 - LUVA MANCAL540012Q - BUCHA CORPO545018 - BUCHA MANCAL RECALQUE8427 - METADE DO ACOPLAGEMTO902008 - PRISIONEIRO902016 - PRISIONEIRO913001Q - BUJAO RESPIRO920002 - PORCAM460.2 - KIT DE BOBINAGEM E CABOSRQ10 - ROTOR</p>									
<b>05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.51 - FICHA</b>									
1285	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 428 VERSO - PERCENTUAL AUTORIZADO 18,6373%.	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	365.553,35	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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000.59 - FICHA</b>									
999	1940/2014	002.144.891/0001-85	15172 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE "AUDATEX" PARA CONSULTA NAS TABELAS DE PEÇAS GENUINAS DOS VÉCIULOS.	INEXIGÍVEL	/0	-7.998,92	0,00	0,00
1442	1940/2014	002.144.891/0001-85	15172 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LICENCA DO SOFTWARE AUDATEX PARA CONSULTA NAS TABELAS DE PEÇAS DE VÉCIULOS DE PASSEIO, UTILITARIOS, CAMINHOES E MOTOS.	INEXIGÍVEL	/0	7.998,92	0,00	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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
858	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRAS 28, RANDON RK 406B ANO 2.010, RP 66/13, ATA 64/13, SOL. 170/14, E_DOC 800/14	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.762,17
1114	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	6.928,20



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2014 10:00:39  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 UN. DE ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR E OUTROS, SOLICITACAO 191/2014, PREGAO ELETRONICO 66/2013, A TA 56/2013.									
SUBTOTAL							101.232,94	474.812,09	158.853,20
TOTAL							101.232,94	474.812,09	158.853,20

### 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, 24 de Junho de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.