



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 08:10:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Maio de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100276	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE ABRIL/2015.	/0		0,00	0,00	5.926,09
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100272	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, MES DE ABRIL/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 43 - R\$ 51,84.	/0		0,00	0,00	2.073,70
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100274	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 14,62.	/0		0,00	0,00	585,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100265	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MÊS DE ABRIL/2015.	/0		0,00	0,00	5.444,12
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100279	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 43 - R\$ 11,00.	/0		0,00	0,00	1.723,54
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100278	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	1.942,06
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100280	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 4,12.	/0		0,00	0,00	165,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100277	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0		0,00	0,00	330,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 08:10:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 8,25.									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5369 - FICHA</b>									
100275	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	0,00	37,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100273	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE ABRIL/2015, PROCESSO 9324/2012. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	2.904,42
<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>									
469	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA E OUTRAS, RP 137/14, ATA 96/14 , SOL 72/15, E_DOC 551/15.	PREGÃO EL#37/2014		0,00	0,00	158,70
725	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÉS, RP 44/14, A TA 68/14, SOL. 097/2015, E_DOC 804/15	PREGÃO PR#44/2014		0,00	1.992,64	0,00
960	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ABACAXI HAVAI - PREGÃO 10/15, ATA 23/15, SOL. 126/15,E_DOC 966/15, BANANA NANICA, LARANJA PERA, MACÁ NACIONAL, MAMÃO FORMOSA, MANGA PALMER, MARACUJÁ, MELÃO AMARELO, TANGERINA PONCAMP, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBINHA BRASILEIRA E OUTROS HORTIFRUIT, BERINGELA BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, GENGIBRE, MANDIOQUINHA, PEPINO, PIMENTA E OUTROS	PREGÃO ELE#10/2015		14.328,83	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015 , CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE#18/2014		5.192,50	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,13



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 08:10:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
664	1313/2015	000.329.754/0001-90	14020 - 3TEC LTDA - ME - 30/03/2015	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. , ETIQUETAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM/SEM NUMERAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, DIRETRIZES E LOGOMARCA NA COR PRETA, COR DE FUND O CINZA CLARO, COM DIMENSÕES 45X15X0,30MM DE ESPESSURA, CANTOS ARREDONDADOS, 6 DÍGITOS PARA LEITURA VISUAL, 6 NO CÓDIGO BARRAS, S EM FUROS, COM ADESIVO 3M9767 , SEPARADAS EM 100 UNIDADES. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA</b>									
956	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - ABRIL/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	84.538,01	84.538,01
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6007 - FICHA</b>									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, . . . CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MÓDELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MÓDELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MÓDELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO PRE48/2012		0,00	0,01	0,01
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA</b>									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZAD O AS FLS. 944 VERSO.	O	PREGÃO PRE13/2013		0,00	4.117,81
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
950	2311/2015	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS/SP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROCESSO 712/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-145,50	-145,50	-145,50
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17 - Saneamento</b>									
<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>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA</b>									
2861	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	604,50



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 08:10:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 UN. CAP DE EXTREMIDADE E OUT RAS, PREGAO ELETRONICO 24/2014, ATA 037/2014, SOLICITACAO 493/2014, EDO C 2518/2014.									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
395	4067/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 170 PC. DE JGI - JUNTA GIBAULT E OUTROS MATERIAIS, PREGAO ELETRONICO 101/2014, ATA 061/2014, SOLICITACAO 0 59/2015, EDOC 431/2015.	PREGÃO ELE01/2014		0,00	0,00	7.169,00
422	7029/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PÇ DE JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DUCTIL E OUTROS, RP 14/2014, ATA 31/14, SOL. 63/15, ATA 31 /14, E_DOC 440/15.	PREGÃO ELE14/2014		0,00	0,00	25.416,00
524	4812/2014	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCAREADOR PARA TUBOS PEAD 20MM, 32MM E 50 MM, RP 146/14, ATA 08/15, SOL. 81/15, E_DOC 652/15.	PREGÃO ELE46/2014		0,00	0,00	8.210,30
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ BETUMINOSO USINADO À QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	- CONCRETO -DOC	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.335,54
782	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358,37
887	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,93
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 08:10:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</b>									
412	5859/2014	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMENT	, CHAVE DE CORRENTE PARA TUBOS ATÉ 8", TIPO JACARÉ. USO EM SERVIÇO PESADOS, COM MORDENTES REVERSÍVEIS EM AÇO FORJADO DUPLO E COMPRIIMENTO MÍNIMO DE CORRENTE: 1M; CAPACIDADE MÍNIMA DE TORQUE DA CORRENTE 9 KG., CHAVE DE CORRENTE PARA TUBOS ATÉ 12", TIPO JACARÉ, USO EM SERVIÇOS PESADOS, COM MORDENTES REVERSÍVEIS EM AÇO FORJADO DUPLO E COMPRIIMENTO MÍNIMO DE CORRENTE: 1,4M; CAPACIDADE MÍNIMA DE TORQUE DA CORRENTE 14 KG.	S	PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	21.290,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
-----									
103.913,84									
111.792,97									
-----									
103.913,84									
115.748,36									
-----									

## 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, 08 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.CO.