

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2016 11:09:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2016</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 100432   | 58/2016   | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU        | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN, EXERCIO 2016 EMPRESAS CONTRATADAS  | /0                |           | 2.109,68        | 2.109,68        | 0,00       |
| 100434   | 58/2016   | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU        | , CORRESPONDENTE REPASSE ISSQN PARTE RE.02   | /0                |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5380 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 100433   | 58/2016   | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU        | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSNQ EMPRESA CONTRATADA FTE  | /0                |           | 41.522,50       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>                             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3554   | 6231/2016 | . . -               | 13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA   | , CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - REQUERENTE JOÃO MAURICIO BOLZAN.                                 | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.333,43        | 2.333,43        | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3540   | 6957/2016 | 269.845.628-05      | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL   | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. - SERVICOS DE TERCEIRO. | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3263   | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L |  | PREGÃO PRE28/2016 |           | 0,00            | 1.484,80        | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 15/12/2016 11:09:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E -DOC 1872 SOL 428/16 ATA 71/16</b> |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>       |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>                                      |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 3535   | 2355/2016 | 005.956.200/0001-36 | 16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D  | , PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES (100% CELULOSE VIRGEM) E-DOC 2127/16 SOL 465/16 ATA 155/16   | PREGÃO ELB70/2015 |                   | -3.600,00       | 0,00            | 0,00       |
| 3550   | 2355/2016 | 005.956.200/0001-36 | 16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D  | , PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E-DOC 2127/16 SOL 465/16 ATA 155/16   | PREGÃO ELB70/2015 |                   | 3.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                     |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA</b>                                      |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 3326   | 6262/2016 | 011.349.397/0001-48 | 14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR | , CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO POR: CONCERTINA LAMINADA SIMPLES, CONFECIONADA EM AÇO GALVANIZADO.                              | DISPENSA D        | /0                | 0,00            | 330,00          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>                           |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000.6 - FICHA</b>                                      |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 3548   | 924/2016  | 008.599.775/0001-37 | 16331 - D&T COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME    | , APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO E 2121/16 SOL 461/16 ATA 44/16   | -DOC              | PREGÃO ELB07/2016 |                 | 2.997,10        | 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>                                      |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 231  | 6513/2013 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP   | , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655. | PREGÃO ELB26/2013 |                   | 0,00            | 6.419,65        | 0,00       |
| <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>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>                           |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>       |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</b>                                     |           |                     |   |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 844  | 7331/2013 | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO     |   | OUTROS/NÃO        | /0                | 0,00            | 0,00            | 964,72     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2016 11:09:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013. |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3551  | 1849/2016 | 051.920.700/0001-35 | 12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN    | , DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 E -DOC 2181/16 SOL 470/16 ATA 68/16  | PREGÃO ELE83/2016 |           | 8.935,00        | 0,00            | 0,00       |
| 3552  | 1994/2016 | 023.371.072/0001-40 | 16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO E    | , TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR E- DOC 2181/16 SOL 468/16 ATA 52/16   | PREGÃO ELE88/2016 |           | 11.591,50       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3473  | 59/2016   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 138.627,81 |
| 3486  | 59/2016   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 206.644,45 |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.36 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2004  | 2531/2016 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA   | , GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIOXÍDO DE CARBONO ARGÔNIO), FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. - | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 254,00          | 0,00       |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3258  | 5853/2016 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE |  | PREGÃO ELE40/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 24.200,00  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 15/12/2016 11:09:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ETANOL HIDRATADO E-DOC 1862/16 ATA 413/16 SOL 427/16   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>                        |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>                    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3553   | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. | OUTROS/NÃO | /0        | 164.472,59      | 164.472,59      | 0,00       |
| SUBTOTAL   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| TOTAL  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
|  |           |                     |   |  |            |           | 233.961,80      | 177.404,15      | 371.436,98 |
|  |           |                     |   |  |            |           | 233.961,80      | 177.404,15      | 371.436,98 |

## 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, 14 de Dezembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira