

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100389	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FATURA Nº 2405241 - PARTE DOS EMPREGADOS.			156.420,71	156.420,71	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA</b>									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019		PREGÃO PRB57/2019	0,00	0,00	210,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	.LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE. MARCA: ? ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23. RP 04/19, ATA 17/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 14 1/19, EDOC 1257/19. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA. MARCA FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097.		PREGÃO PRB40/2019	0,00	-0,50	0,00
1440	6408/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	.LOTE 01 - ITEM 01 - AMPL0: 3.990 KG ARROZ PARBOILIZADO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33, DECRETO 12.486 DE 20/10 /78, MARCA: EXTRA FINO/CEREALISTA NORI - RP 420/18, RP 188/18 - PMB EDOC 1519/2019		PREGÃO ELB88/2018	0,00	0,00	4.318,30
1743	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB47/2018	34.162,95	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ABACAXI HAVAI, MÉDIO.(COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, - RP 147/2018, ATA 075/18, EDOC 1817/19, ABACAXI PÉROLA, MÉDIO:(COTA PRINCIPAL) - - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO:(COTA PRINCIPAL) - (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MARACUJÁ AZEDO, ISENTO DE ENFERMIDADES:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MORANGO COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABÓBORA PAULISTA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABÓBORA SECA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ABOBRINHA BRASILEIRA, AA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO:- PROCEDÊNCIA CEAGESP, BERIJELA AA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BETERRABA, TAMANHO MÉDIO:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CHUCHU AA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CENOURA, AA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANDIOCA AMARELA, MÉDIA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA:(COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTA CAMBUCI (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTA VERDE AMERICANA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTÃO VERDE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, PIMENTÃO VERMELHO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, TOMATE MADURO A (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, TOMATE SALADA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, VAGEM MACARRÃO CURTA AA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ACELGA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALFACE CRESPA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALFACE LISA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALHO PORÓ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALMEIRÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ALECRIM, ERVA AROMÁTICA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BRÓCOLIS (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CEBOLINHA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CHICORIA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COENTRO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COUVE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, COUVE FLOR (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, ESPINAFRE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, HORTELÃ (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, MANJERICÃO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, REPOLHO LISO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, REPOLHO ROXO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, RUCULA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, SALSA (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, SALSÃO BRANCO/VERDE, ALHO TIPO 7 (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP, OVO DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE (COTA PRINCIPAL) - PROCEDÊNCIA CEAGESP					
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b></p>									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	,CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	486.890,26	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA</b></p>									
1463	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSF.COLET.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.001,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 659 DOS AUTOS.					
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	, REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE R EF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE	7/2016	0,00	44.023,19	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019	PREGÃO PRB	73/2019	0,00	5.751,15	0,00
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019	PREGÃO PRB	73/2019	0,00	3.382,06	0,00
1485	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LTS DE DIESEL S -10, RP 73/19, ATA 30/19, SOL.COMPRAS 188/19, E-DOC 1566/19	PREGÃO PRE	73/2019	0,00	15.474,82	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA</b>									
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19	PREGÃO PRE	73/2019	0,00	4.551,99	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263.219,43

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCP - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .						
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b></p>										
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PRB05/2018		0,00	0,00	1.166,00	
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905208.0411000.46 - FICHA</b></p>										
1182	2287/2018	012.561.319/0001-75	17376 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAM P/ LABORA	. LOTE 01 - MEDIDOR DE PH DE BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 2.000 A 20.000, RESOLUÇÃO 0.1/0,01/0,0001 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: NOVAINSTRUMENTS, MODELO NI PHM. CONTRATO 43/2019	PREGÃO ELB34/2018		0,00	0,00	5.000,00	
<p><b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b></p>										
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NÁCIO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.806,00	
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA</b></p>										
1739	3176/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265,30	



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/08/2019 16:20:36  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA TRAVESSIA AFLUENTE DO CÔRREGO BOA VISTA.					
SUBTOTAL							190.583,66	716.493,68	298.986,63
TOTAL							190.583,66	716.493,68	298.986,63

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Agosto de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira