

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 05/02/2019 11:15:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100191 | 21/2015 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 451,00. | /0 | | 299.130,43 | 299.130,43 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100170 | 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, FATURA Nº 2234277. REF AO PERÍODO DE 01/12/2018 31/12/2018. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA. | A | | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2472 | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L... | , LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN RP 091/2017, ATA 073/2018, E-DOC 2138/18 | | PREGÃO PRE 91/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.651,13 |
| 2539 | 3365/2018 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP... | , * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01 = ABACAXI HAVAI, MÉDIO, MARCA CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 02 = ABACAXI PÉROLA, MÉDIO, MARCA CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 03 = BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, MARCA: GEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 04 = LARANJA PÉRA, TAMANHO MÉDIO, MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELÂNCIA, REDONDA/COMPRADE MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABORBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 08 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 09 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 10 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 12 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 12 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 12 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUCI, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 12 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 12 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 17 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 18 - ITEM 19 = TOMATE MADURO, A, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 19 - ITEM 20 = TOMATE SALADA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 20 - ITEM 21 = TOMATE SALADA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 21 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA | | PREGÃO ELE 47/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.619,91 |

PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 02 = ALFACE CRESPA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 08 = ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 09 = BRÓCOLIS, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 10 = CEVOLINHA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE FLOR, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 = ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16 = HORTELÁ, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17 = MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 18 = NABO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 20 = REPOLHO LISO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 24 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 01 = ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 02 = BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRAPESADO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE. (TODOS OS ITENS DESCritos NESTE EMPENHO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, COM A MARCA/PROCEDÊNCIA CEAGESP).

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------|--|--|---|------------|----|------|------|------------|
| 76 | 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, FATURA Nº 2234277. REF AO PERÍODO DE 01/12/2018 31/12/2018. PARTE ORÇAMENTÁRIA. | A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 484.515,04 |
|----|----------|---------------------|--|--|---|------------|----|------|------|------------|

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17.000 - Saneamento

05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|--|--|------------|---------|------|----------|------|
| 46 | 3492/2016 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. | PREGÃO PRE | 46/2016 | 0,00 | 1.981,30 | 0,00 |
|----|-----------|---------------------|--|--|------------|---------|------|----------|------|

05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE

05.01.05.17.000 - Saneamento

05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota

05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|--|------------|---------|------|----------|------|
| 66 | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | PREGÃO PRE | 38/2018 | 0,00 | 5.608,13 | 0,00 |
|----|-----------|---------------------|--|------------|---------|------|----------|------|

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 05/02/2019 11:15:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 232 | 7627/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS FORD - VIATURA 133 (BASCULANTE) FORD CARGO 2428E, ATA 038/2018, EDOC 380/2019. | PREGÃO PRE | 75/2018 | 7.126,14 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , DAE - R JOSE ANTONIO BAPTISTA, SN1, DAE - UR 24 VILA DUTRA, DAE - R RAUL SCAREL SN1, DAE - R ORLANDO GAVALDAO SN1 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 04/02/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.623,80 |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1586 | 2737/2018 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA | , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ , MARCA WHITE MARTINS;, GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG, MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M ³ , MARCA WHITE MARTINS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0026.2139.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000.80 - FICHA | | | | | | | | | |
| 229 | 950/2019 | 000000000013444 | 13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET | , PAGAMENTO DE TAXA PARA ENTRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DAEE (GOVERNO DO ESTADO) PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS PARA A ETE TIBIRACÁ. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°08. FLS 03-05 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 795,90 |
| 05.02.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.81 - FICHA | | | | | | | | | |
| 231 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.079,99 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 05/02/2019 11:15:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 298 ^a , CONTRATO 002484-23 PRONURB. | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.83 - FICHA | | | | | | | | | |
| 230 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 298 ^a , CONTRATO 002484-23 PRONURB. | -23 - | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 306.256,57 | | | | | | | | | |
| 307.079,86 | | | | | | | | | |
| 676.044,15 | | | | | | | | | |
| 306.256,57 | | | | | | | | | |
| 307.079,86 | | | | | | | | | |
| 676.044,15 | | | | | | | | | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira