



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 29/11/2011 17:52:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.04.5325 - FICHA									
2880	0/0	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	31.834,21	31.834,21	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00 - APORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
2893	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	35.131,73	35.131,73	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04.10 - FICHA									
2882	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	12,37	12,37	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
2881	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	ARROZ AGULHINHA TIPO I, EM BALAGENS COM 05 KG CADA.SAL REFINADI IODADO, EM PACOTES COM 01 KG CADA. SOLICITAÇÃO 386/2011, RP 32/2011, ATA 29/2011.	PR-E	32/2011	5.991,30	0,00	0,00
2883	3349/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELA, EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA.REQUEIJÃO CREMOSO, CULINÁRIA EM BALDES COM 3,6 KG CADA. SOLICITAÇÃO 385/11, RP 32/2011, CONT. 24/11.	PR-E	32/2011	617,00	0,00	0,00
2891	9160/2011	002.873.083/0001-59	13527 - ROGÉRIO AGOSTINHO ALVES DE CARVAL	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUYA DE RASPA, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, MARCA TEKNOUYA, CONFORME REQUISIIÇÃO.	IS-C	721/2011	980,00	0,00	0,00
2892	9160/2011	045.000.718/0001-16	13474 - VEÍCULOS SUPER MOTO LTDA.		IS-C	721/2011	380,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 29/11/2011 17:52:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CONJ. PARA MOTOQUEIRO, NA COR PRETA, FORRADO COM VARIAS CARACTERISTICAS, SENDO 05 TAMANHO GG E 0 5 TAMANHO XG, MARCA PRO TORK									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
645	11434/2010	061.198.164/0001-60	11856 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011	IS-C	0/0	0,00	32,50	0,00
2081	5525/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	CORRESPONDENTE A INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA SEDE DESTE DEPARTAMENTO COM A D.A.J., CONTRATO 40/2011.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.17 - FICHA									
2842	8319/2011	044.705.580/0001-98	13442 - RELÓGIOS DO PONTO BAURU LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA CARTÃO DE CARTOLINA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	671/2011	0,00	300,00	0,00
2902	9813/2011	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	Baú para moto de 39 litros (Motos:46,52,53,54,55,60,61,62,65 e 66) .Suporte para baú incluso colocação dos mesmos.	IS-C	754/2011	2.300,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.27 - FICHA									
541	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE TARIFAS E OUTROS DOCUMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	56,35	0,00
1586	8306/2005	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	49,00	0,00
2527	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	55.220,75	0,00
2529	326/2011	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	5.982,00	0,00
2530	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	27.751,00	0,00
2894	329/2011	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	IS-C	0/0	5.000,00	3.931,87	0,00
2895	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	200,00	81,90	0,00
2897	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	200,00	138,25	0,00
2898	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C	0/0	350,00	180,48	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
2808	11450/2010	126.942.808-03	14150 - ODILON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO		IS-C	0/0	0,00	2.781,50	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 29/11/2011 17:52:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2890	7490/2011	287.289.388-10	14157 - BRUNO MANDALITI SCARP	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS NO IMÓVEL SITUADO A RUA AFFONSO FORMENTI, 1-74, POR RETORNO DE ESGOTO. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 3.809.007 -19 LOCALIZADO À RUA MARIO FABIANO, 02 -026, REF. 07/11 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	IS-C	0/0	764,20	764,20	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04.38 - FICHA									
2368	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	47,20	0,00
2864	11804/2010	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	Reforço do Empenho nº 2005/0 publicações. - Conforme processo, para cobrir despesas de	IS-C	0/0	0,00	60,08	0,00
2899	11804/2010	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	Reforço do Empenho nº 2864/0	IS-C	0/0	250,00	99,92	0,00
2900	11805/2010	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	Reforço do Empenho nº 2368/0	IS-C	0/0	200,00	180,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.09.04.40 - FICHA									
1558	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	-12,05	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2896	3038/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	TERRA VERMELHA, LIVRE DE IMPUREZAS, SUJEIRAS E MATERIAIS ORGÂNICOS SOLICITAÇÃO 384/11, ATA 37/11, RP 65/11.	PR-E	65/2011	42.000,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.56 - FICHA									
2876	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		IS-C	0/0	0,00	25.822,40	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

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

Data: 29/11/2011 17:52:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2877	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.					
2878	0/0 046139952000191		6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	-5.128,95	0,00	0,00
2879	0/0 046139952000191		6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	27.263,73	27.263,73	0,00
2886	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	5.128,95	5.128,95	0,00
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	29.203,10	29.203,10	0,00

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA

2889	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEF	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO FUNCRAF, MÊS 11/2011.	IS-C	0/0	8.751,61	8.751,61	0,00
2901	6133/2011	069.183.143/0001-82	12867 - ENOPS ENGENHARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DATALOGGER (PALMER), MODELO LM1DP1PI, SERIE E0407655, E0407255, CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 85/2011.	IS-C	547/2011	1.350,00	0,00	0,00

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA

2695	6366/2011	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. BORRACHA DA FLAUTA COM ABRACEIRA E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 86 FORD F4000, CONFORME REQUISIÇÃO	IS-C	561/2011	0,00	1.360,00	0,00
2696	6366/2011	011.111.552/0001-93	13532 - M. ANTUNES AUTO PEÇAS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. JUNTA DE ESCAPE E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 86 FORD F4000, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	561/2011	0,00	748,00	0,00
2697	6366/2011	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. JUNTA DO CABEÇOTE E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 86 FORD F 4000, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	561/2011	0,00	360,00	0,00
2698	6366/2011	010.971.335/0001-00	13876 - MORAES LOURENÇO COM. DE PEÇAS P/	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. JUNTA DO BISCOITO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 86 FORD F 4000, CONFORME REQUISIÇÃO.	IS-C	561/2011	0,00	833,00	0,00
2887	5696/2011	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO	JUNTA CÔD. 487077DISCO CÔD. 1860964PINO CÔD. 862661. Para manutenção da Retro Escavadeira 17 MF 86 ano 1.991.	IS-C	465/2011	1.646,48	0,00	0,00
2888	5696/2011	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	DISCO CÔD. 1860965BOMBA CÔD. 1685031MOLA CÔD. 893713. Para manutenção da Retro nº 17 MF 86 ano 1.991.	IS-C	465/2011	724,00	0,00	0,00

SUBTOTAL

195.149,73 264.293,05 0,00

TOTAL

195.149,73 264.293,05 0,00

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.