



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUA CEREAIS BAURU LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY EAQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	10/2013	0,00	3.627,36	0,00
614	10700/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, EM EMBALAGENS DE 500 A 1,0 KG, MARCA CAPIVARIANA, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2013, CONTRATO 25/2013.	PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	210,00
2506	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90,00 KG DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA , FRESCA E RESFRIADA E OUTROS CORTES , ATA 67/13 RP 9 0/13 . SOLICITAÇÃO 440/2013 E_DOC: 2052/13.	PREGÃO	90/2013	0,00	580,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
3	8362/2013	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID INSETICIDA SPRAY(MATA FORMIGA,BARATA E MOSQUITO), RP 144/13, ATA 270/13, E_DOC 2322/13	PREGÃO	144/2013	0,00	49,92	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA</b>									
185	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA EM CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO. REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 52/2012 E SOLICITAÇÃO 059/2013.	PREGÃO	59/2012	0,00	0,00	679,60
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA</b>									
163	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO TOP CENTER, DOC. 24000000000070649-7	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112,20
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6020 - FICHA</b>									
1056	5019/2009	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.441,59



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 PROMOÇÃO SOCIAL. -25 -									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6020 - FICHA</b>									
1664	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 72, VALOR CONFORME FLS. 1597 DOS AUTOS.	PREGÃO	99/2009	0,00	0,00	1.745,83
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6020 - FICHA</b>									
28	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	.CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCÍCIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.382,63	4.382,63
1070	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 28/2013 - DEVIDAMENTE AUTORIZADOS CONFORME FLS. 228 ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.078,93	17.078,93
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
1044	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NO ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02). ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.	PREGÃO	37/2013	0,00	47.164,98	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.6021 - FICHA</b>									
2198	6383/2013	061.457.941/0001-43	13028 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LT	.APARELHO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (FAX /FAC SIMILE), BIVOLT. COM SECRETARIA ELETRÔNICA, VIVA -VOZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PAINEL E VISOR EM PORTUGUÊS, UTILIZANDO BÓBINAS DE 216 MM DE LARGURA X 30 M DE COMPRIMENTO, 120 V -50/60 HZ. GARANTIA DE 1 ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.025,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.15 - FICHA</b>									
208	8188/2013	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP		DISPENSA D	/0	1.130,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSORA DE CHEQUE, PARA USO EM MICROCOMPUTADOR OU INDIVIDUAL. - INTEGRA COM SOFTWARES PROPRIOS; - EMISSÃO DE CHEQUE NOMINAL OU AO PORTADOR; - IMPRESSÃO MATRICIAL EM 7 SEGUNDOS; - LOCAL E DATA IMPRESSOS AUTOMATICAMENTE; - MEMÓRIA PARA 99 FAVORECIDOS; FACILIDADE NA EMISSÃO DE CHEQUES PARA PAGAMENTOS; - INFORMAÇÕES FICAM ARMAZENADAS NA MEMÓRIA; - PERMITE A INCLUSÃO TELEFONE, RG, GRADE					
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PÉRIODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	15.868,50	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	.CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	0,00	21.233,25
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
209	8217/2013	464.940.229-87	15065 - SEBASTIAO RAIMUNDO DIONIZIO FILHO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO SERVIÇO NÃO EXECUTADO, CONFORME PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17 - Saneamento									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.6027 - FICHA									
2725	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	25.814,16



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 10/13, RP 01/13,SOL. 471/13 E_DOC 2281/13.									
<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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6027 - FICHA</b>									
2269	4733/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DÚCTIL. SOLICITAÇÃO 413/13 RP 91/13 ATA 72/13 EDOC. 1888/13.	PREGÃO	91/2013	0,00	0,00	1.443,80
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA</b>									
2545	7295/2013	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND ESPÁTULA PLÁSTICA E OUTROS MATERIAIS. ATA 224/13- PMB, RP 129/13 - PMB, SOL. 446/2013, E_DOC 2102/13	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	2.360,30
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ÁCONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA/D	/0	4.800,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913943.0411000.49 - FICHA</b>									
157	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO E UTILIZACAO DO POCO PROFUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.252,64
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
74	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PREGÃO	024/2013	0,00	2.550,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME SOLICITAÇÃO 023/2014, ATA 017/2013 E-DOC 149/2014									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA									
2532	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, ATA 17/13, SOL. 459/13, E_DOC 2232/13	PREGÃO	24/2013	0,00	5.304,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA									
207	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	Aquisição de peças e acessórios originais para Máquinas Retroescavadeiras JCB nº 23 e 25, conforme E-DOC 217/14, Contrato/Ata nº 056/2013, Pregão Eletrônico nº 066/2013.	PREGÃO RP	066/2013	2.296,97	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6036 - FICHA									
2717	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S 476/13, ATA 74/13, RP 97/13.	-10, SOL.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
8.362,60									
-----									
8.362,60									
96.741,95									
-----									
92.544,19									
-----									
92.544,19									

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 12 de Fevereiro de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.