

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/11/2016 13:37:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2016</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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>05.01.01.17.122.0041.2114 - 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>									
3228	5344/2016	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS DA PROCURADORA JURÍDICA DRª ALINE RODRIGUERO DUTRA PARA AUDIÊNCIA.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
<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>									
2984	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº09) E -DOC 1702/16 SOL 401/15 ATA 77/15	PREGÃO PRE77/2015		0,00	1.887,90	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>									
2998 3230	217/2016 5372/2016	009.070.307/0001-33 022.583.381/0001-11	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ 16657 - BLU EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	, COPO PLASTICO 50ML, COPO PLASTICO E -DOC 1694/16 SOL 399/16 ATA 39/16 , CAÇAROLA DE ALUMINIO 23,8 L, CAÇAROLA DE ALUMINIO 41,2L, CAÇAROL A DE ALUMINIO 52,2L, CALDEIRÃO DE ALUMINIO REFORÇADO 62L, GARFO E CABO DE INOX, DE MESA, FACA E CABO DE INOX, DE MESSA COM CERRA	PREGÃO ELE53/2016 DISPENSA D /0		0,00 2.055,50	0,00 0,00	0,00 0,00
<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>									
2864	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO EL270/2015		0,00	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: 08/11/2016 13:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2865	2355/2016	005.956.200/0001-36	16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D	, PAPEL HIGIÉNICO 100% CELULOSE, PAPEL HIGIÉNICO P/ DISPENSADOR, 1 00% CELULOSE E-DOC 1465/16 SOL 381/16 ATA 154/16 , PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C 02 DOBRAS E -DOC 1576/2016 SOL 380/16 ATA 155/16	PREGÃO ELB70/2015		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA</b>									
3231	803/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V. CONTRATO 111/2016.	PREGÃO ELB17/2016		127.000,00	0,00	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>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
3224	5392/2014	261.618.448-69	16655 - MARLENE RODRIGUES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR TAXA DE CORTE DE ÁGUA NO PASSEIO NÃO REALIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,01
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2658	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	10.404,55
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
2960	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.		PREGÃO PRE08/2015		0,00	-6.360,00	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: 08/11/2016 13:37:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 E -DOC 1616/16 SOL 383/16 ATA 60/15										
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>										
05.01.05.17.000 - Saneamento										
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA										
248	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014.	CONCORRÊNCIA	03/2015	0,00	139.000,00	0,00	
<b>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>										
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA										
3208	5936/2016	084.574.198-54	13057 - NUCIMAR DOLORES BORRO PAES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NA EMPRESA ARCADIS LOGOS, PARA REUNIÃO NO DIA 03/11/2016 SOBRE O PROJETO DA ETE VARGEM LIMPA (ENGENHEIRA NUCIMAR D. B. PAES E ENGENHEIRO JURANIR SALAS BERBEL).	OUTROS/NÃO	/0	-277,15	-277,15	-277,15	
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<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										
3209	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,00	
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA										
3002	4730/2016	073.035.248/0001-61	16565 - WITZLER DO BRASIL LTDA - ME		DISPENSA	D	/0	0,00	1.782,20	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: 08/11/2016 13:37:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA</b>									
3229	5673/2015	067.681.619/0001-80	12224 - FREDERICO AUTO CAPAS LTDA - ME - 09/	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, MODELO CARGO 2629, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, MODELO CARGO 1723, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, VIATURA MODELO KANGOO FURGÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, CAMINHÃO DA MARCA FORFR RANGER. CONTRATO 110/16	PREGÃO PRE/07/2016		4.124,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
3144	5667/2016	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, SERVICO DE INSPECACAO DE SEGURANCA VEICULAR PARA OBTENCAO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CIV, SERVICO DE INSPECACAO DE SEGURANCA VEICULAR PARA OBTENCAO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CIPP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>									
3185	5850/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA NO DIA 08/11/2016 NA EMPRESA ENGVAP E POSTERIORMENTE NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA DESCONTAMINAÇÃO E INSPEÇÃO DO TASNQUE DA VIATURA 144 PARA RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS CIV E CIPP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
3226	219/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.055,61

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 08/11/2016 13:37:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3227	219/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTAS DE CARTÓRIO TENDO EM VISTA A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRÍCULA 46.085	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.360,99
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRÍCULA 46.085	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.360,99
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA</b>									
3225	219/2013	154.136.468-60	16656 - DIVA GARCIA CIMINI	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRÍCULA 46.085.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.168,01
<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>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA</b>									
3189	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	293,58
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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: 08/11/2016 13:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 07 de Novembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.