

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: 25/10/2018 10:07:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2018									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100477	54379PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 4 49 VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 449/VERSO E DIVISÃO FINANCIERA FLS. 449/VERSO - NOTAS FISCAIS 75 E 79.	/0	153.985,24	153.985,24	0,00	
100478	68979PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 6 33 VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 633/VERSO E DIVISÃO FINANCIERA FLS. 633/VERSO - NOTAS FISCAIS 74 E 78.	/0	137.301,00	137.301,00	0,00	
100479	2516PMB/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 315/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 315/VERSO E DIVISÃO FINANCIERA FLS. 315/VERSO - NOTAS FISCAIS 76 E 80.	/0	132.846,08	132.846,08	0,00	
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
2063	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	443,78	443,78	0,00	
2064	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	233.081,24	233.081,24	0,00	
2071	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	68.260,79	68.260,79	0,00	
2077	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	160.842,75	160.842,75	0,00	
2082	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	35.677,26	35.677,26	0,00	
2087	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	184.026,44	184.026,44	0,00	
2093	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	246.885,79	246.885,79	0,00	
2099	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	330.170,26	330.170,26	0,00	
2105	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	10.634,38	10.634,38	0,00	
2108	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	1.443,56	1.443,56	0,00	
2111	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	5.036,49	5.036,49	0,00	
2114	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	1.047,54	1.047,54	0,00	
2116	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	8.981,41	8.981,41	0,00	
2119	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	7.208,32	7.208,32	0,00	

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: 25/10/2018 10:07:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2122	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	15.325,93	15.325,93	0,00	
2125	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	453,91	453,91	0,00	
2128	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	202,75	202,75	0,00	
2133	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	238,85	238,85	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
2065	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	67.844,98	67.844,98	0,00	
2072	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	67.262,01	67.262,01	0,00	
2078	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	56.551,11	56.551,11	0,00	
2083	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	30.160,64	30.160,64	0,00	
2088	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	18.358,17	18.358,17	0,00	
2094	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	53.390,67	53.390,67	0,00	
2100	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	57.876,62	57.876,62	0,00	
2129	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	162,73	162,73	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
2066	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	35.293,38	35.293,38	0,00	
2073	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	7.714,76	7.714,76	0,00	
2079	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	19.794,04	19.794,04	0,00	
2084	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	4.673,69	4.673,69	0,00	
2089	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	52.915,94	52.915,94	0,00	
2095	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	41.999,83	41.999,83	0,00	
2101	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	74.652,32	74.652,32	0,00	
2130	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	50,88	50,88	0,00	
2134	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	165,36	165,36	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
2067	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	79.286,40	79.286,40	0,00	
2074	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	36.569,36	36.569,36	0,00	
2080	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	66.642,74	66.642,74	0,00	
2085	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	14.919,69	14.919,69	0,00	
2090	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	72.763,69	72.763,69	0,00	
2096	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	88.264,24	88.264,24	0,00	

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: 25/10/2018 10:07:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2102	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	120.804,06	120.804,06	0,00	
2126	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	21.909,65	21.909,65	0,00	
2131	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	4.303,47	4.303,47	0,00	
2135	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	17.043,04	17.043,04	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
2138	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	9.169,97	9.169,97	0,00	
2139	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	12.454,35	12.454,35	0,00	
2140	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	8.590,96	8.590,96	0,00	
2141	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	917,45	917,45	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
2127	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	1.375,49	1.375,49	0,00	
2132	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	1.273,74	1.273,74	0,00	
2136	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	1.062,80	1.062,80	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
2070	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	16.286,67	16.286,67	0,00	
2076	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	80,99	80,99	0,00	
2081	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	16.868,66	16.868,66	0,00	
2092	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	79.583,00	79.583,00	0,00	
2098	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	52.751,49	52.751,49	0,00	
2104	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	106.379,02	106.379,02	0,00	
2137	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	51,02	51,02	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
2106	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	4.409,73	4.409,73	0,00	
2109	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	586,62	586,62	0,00	
2112	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	3.922,50	3.922,50	0,00	

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: 25/10/2018 10:07:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2115	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		1.091,39	1.091,39	0,00
2117	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		2.273,06	2.273,06	0,00
2120	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		4.379,49	4.379,49	0,00
2123	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		7.822,45	7.822,45	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
2107	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		4.458,20	4.458,20	0,00
2110	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		1.515,71	1.515,71	0,00
2113	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		2.116,50	2.116,50	0,00
2118	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		4.047,41	4.047,41	0,00
2121	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		4.674,53	4.674,53	0,00
2124	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		12.764,30	12.764,30	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
2068	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		16.718,82	16.718,82	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
2069	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		1.883,86	1.883,86	0,00
2075	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
2086	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
2091	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		23.238,28	23.238,28	0,00
2097	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		3.391,08	3.391,08	0,00
2103	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		15.171,16	15.171,16	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	128,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1498	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	829,21

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: 25/10/2018 10:07:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1502	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA, MÉDIA PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU = PREGÃO ELT_057/17, ATA 059/17, E_DOC 1239, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS) PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LIMAO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU , LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABÓBORA SECA; ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 057/2017, ATA 059/2017, E_DOC 1239/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = BETERRABA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = CENOURA, EXTRA, TIPO AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO UMIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = TOMATE MADURO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	620,61
1505	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 07/COTA RESERVADA: ACELGÁ EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RP 057/17, ATA 059/17, E_DOC 1239/2018, LOTE 07/COTA RESERVADA: ALMEIRÃO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA.	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	677,55
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01;, CARNE BOVINA, TIPO MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03;, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06;, BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07;, LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01;, PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 04 - ITEM 07;, CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01;, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02;, CARNE BOVINA, TIPO MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04;, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06;, BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 09 - ITEM 07;, LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01;, BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02;, PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07;, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01;, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	4.639,53

05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE

05.01.02.17.0000 - Saneamento

05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos

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: 25/10/2018 10:07:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
2020	7336/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARA O COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIE TE -BATALHA CBH - TB, PARA A 3ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, AGENDADA PARA O DIA 23/10/2018, NO AUDITORIO DA DAE.	OUTROS/NÃO	/0	-79,30	-79,30	-79,30
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA									
1756	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO/ATIVADO - PROP. 1/40. EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA: TAMANI - RP 79/17, ATA 05/18, E - DOC 1617/2018, COTA RESERVADA: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO/SOLUPAN - PROP. 1/40. EMBALAGEM DE 01 A 50 LTS. MARCA: TAMANI	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	2.960,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1748	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA 14,4, AGRALE 6.000 D, ANO 2010/2011 VIATURA 144, RP 052/18, ATA 36/18, E-DOC 1559/18	PREGÃO PRE52/2018		0,00	906,94	0,00
1754	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 217,218,222,223,227,228,229,232,234,239,167,168,216. RP 77/2018, ATA 38/2018, E-DOC 1560/2018	PREGÃO PRE38/2018		0,00	0,00	22.249,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E -DOC 1706/2018	PREGÃO PRE86/2018		0,00	8.937,48	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.350,00

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: 25/10/2018 10:07:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
2144	5589/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUTO MOTOBOMBA - MODELO: 8170-10 190 HP M10 380 V, ORÇAMENTO N° 402746, CONTRATO 127/2018	INEXIGÍVEL	/0	12.113,99	0,00	0,00
2146	4895/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA, CONTRATO 128/2018	INEXIGÍVEL	/0	29.215,25	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
2000	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018 COM VCTO PARA 24/10/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38.544,82
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
2145	5589/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA. CONTRATO 127/2018	INEXIGÍVEL	/0	5.841,45	0,00	0,00
2147	4895/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA, CONTRATO 128/2018	INEXIGÍVEL	/0	12.933,22	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA									
2142	2390/2018	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, LOTE 01/ITEM 01 - TUBO, POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM 3/4", FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA., MARCA: POLIERG, RP 102/2018, ATA 59/2018, e-DOC 1873/2018, LOTE 01/ITEM 02 - TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 32 MM 1", FORNECIDO EM ROLOS COM 50 METROS CADA, MARCA : POLIERG.	PREGÃO ELETRÔNICO 02/2018		34.700,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA									
2143	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO ELETRÔNICO 16/2018		6.629,99	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 25/10/2018 10:07:45
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA 26, NEW HOLLAND LB 110 ANO 2008, RP 016/2018, ATA 24/2018, E-DOC 1881/2018					
SUBTOTAL							3.373.338,80	3.281.749,32	83.919,42
TOTAL							3.373.338,80	3.281.749,32	83.919,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira