

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Janeiro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100165	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	.CORRESPONDENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PARTE DOS EMPREGADOS, SENTENÇAS JUDICIAIS, 13º SALÁRIO - PARTE DOS EMPREGADOS		/0	589.228,31	589.228,31	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100164	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - REF. 12/2018 .		/0	3.029,40	3.029,40	3.029,40
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA									
100162	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	.CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - REF 12/2018 - EMPRESA CGC, DANFE 2349		/0	0,00	0,00	1.989,81
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. . . CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	829,71	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
24	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	.FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.602,43
25	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.897,72

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.					
27	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.158,66
28	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.532,71
29	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.823,01
30	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.538,24
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122.035,81
05.01.01.17.512.0023.2103.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911341.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911341.0411000.6 - FICHA									
52	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, AUXILIO DOENÇA - 13º SALÁRIO, AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO		1.203.144,69	1.203.144,69	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6002 - FICHA									
1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWF TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I	, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTR O. MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 054/2018 , CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONÉ MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO S, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LOMGO 97/8), ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS , BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONÉ MODELO JAPONÊS COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO PÓLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÓS INTERIRO DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FUROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO ELB54/2018		0,00	0,00	32.438,10
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	2.759,42

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	... CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.759,80	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	... CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000.13 - FICHA									
54	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	... CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO, DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL, NESTE EXERCICIO.	DISPENSAS D		18.960,00	18.958,62	0,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	... CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSAS D		0,00	0,00	267,00
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA									
51	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		DISPENSAS D	/0	2,56	2,56	2,56

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE DESPESA COM SEM PARAR, FATURA NR 18101363969. VALOR MAJORADO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DATA ESTABELECIDA.									
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.6015 - FICHA									
2158	4421/2017	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. - 22/06/2016	... CAMINHÃO 3/4, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO MÍNIMO 2017/2018, S EM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM CONJUNTO DE VALETADEIRA HIDRÁULICA E CAÇAMBA BASCULANTE. CONTRATO 130/2019	PREGÃO PRE38/2018		0,00	693.900,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - 05.01.06.17.122.0041.2094 - 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,82
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									
14	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA D E DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 16/01/18.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36.287,59
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.1023 - 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000.6017 - FICHA									
1924	664/2018	014.502.966/0001-31	16833 - ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENT		PREGÃO ELB90/2018		0,00	145.999,98	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 200 MM, FABRICANTE ISOIL LAMON, MODELO MS 2500/MV110 R 200. CONTRATO 122/2018. LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 250 MM, FABRICANTE: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV110 R250. LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 300 MM, FABRICANTE: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV 110 R300.					
<p>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</p>									
1974	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND.ECOM.DE CON.EIRE	... LOTE 01 - ITEM 03: LUVIA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELASTICA, PARA TUBOS DE PVC COR, OCRE, DN 200 MM 8", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA - RP 067/2018, ATA 056/2018, E -DOC 1754/2018, LOTE 02 - ITEM 01: ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 100 MM 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA, LOTE 02 - ITEM 02: ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 150 MM 6", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA, LOTE 02 - ITEM 03: ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 200 MM 8", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA	PREGÃO ELB67/2018		0,00	0,00	8.244,50
<p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.6020 - FICHA</p>									
2174	4104/2018	014.579.336/0001-65	17257 - TURUTA, ZAMONER & BOIN LTDA - ME	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DAE, SEGUNDO CRITÉRIO S DA NORMA ABNT ISO/IEC 17025:2017..CONTRATO 135/2018	PREGÃO ELB31/2018		0,00	5.500,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 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 - 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA</p>									
1572	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018.	PREGÃO ELE88/2018		0,00	0,00	11.907,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</p>									
50	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PRB89/2018		55.997,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E P ESO ADMISSAVEL DE NO MINIMO 16.800 KGF, COM MAXIMA CINCO ANOS DA FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ATA 057/2018, EDOC 2265/2018.					
SUBTOTAL							1.870.362,16	2.674.603,07	553.621,78
TOTAL							1.870.362,16	2.674.603,07	553.621,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 16 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira