



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
258	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	420,00	0,00
260	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	420,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
89	52818/2010	215.257.288-22	11450 - SUSAN RENATA LOPES	..REF. PROJETO " PARA MARIA DA GRAÇA "	IS-C	0/2010	0,00	4.000,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
17480	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS- PRESERVA ENGENHARIA LTDA - NF 64 - PROCESSO 19761/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.189,58
17482	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS - CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 216 - PROCESSO 49286/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	437,75
17486	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS -CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 217 - PROCESSO 31803/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	712,43
17487	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS CONSTRUTORA RIO OBRAS- NF 215 - PROCESSO 29388/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.947,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01.5856 - FICHA									
17615	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.872,64	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
17478	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.153,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17484	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS -PRESERVA ENGENHARIA LTDA-NF 64- PROCESSO 19761/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4,33
17485	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS- CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 216 - PROCESSO 49286/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7,05
17488	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS- CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 217 - PROCESSO 31803/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	78,68
				REF.JUROS - CONSTRUTORA RIO OBRAS- NF 215 - PROCESSO 29388/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00 - SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01.5862 - FICHA									
17628	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	4.000,91	0,00	0,00
17633	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	4.081,83	0,00	0,00
17636	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.995,18	0,00	0,00
17641	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.084,60	0,00	0,00
17645	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.368,99	0,00	0,00
17649	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.849,11	0,00	0,00
17652	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	15.619,74	0,00	0,00
17658	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	9.835,50	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .									
17613	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	463.874,68	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	1.919,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11344	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012. REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO"A".E-DOC 28774/2012.	PR-G	21/2011	0,00	355,34	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .									
17614	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	349.494,24	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
4305	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 9520/2012	PR-G	83/2011	0,00	15,75	0,00
13095	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 33.758/2012	PR-G	10/2012	-1.459,10	-1.459,10	0,00
17568	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33758/2012.	PR-G	10/2012	1.281,10	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57.0 - .									
17616	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	16.575,96	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
17663	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	8.541,18	0,00	0,00
17664	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	562,50	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	173,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2525	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2011	0,00	25.856,63	0,00
9402	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS. REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	/2011	0,00	213,85	0,00
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63.0 - .									
17418	36800/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64.0 - .									
17417	36807/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01.66 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.90.11.01.66.0 - .									
17650	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.308.991,14	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.70 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.70.0 - .									
17651	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	17.634,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
11725	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	225,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 30133/2012.									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73.0 - .									
14709	28140/2012	142.123.688-54	13014 - PATRICIA ALVES DE MATOS XAVIER	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
9985	11076/2011	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE DE BAURU.	IS-O	1/2012	0,00	15.199,46	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .									
17522	37155/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO M ATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .									
17523	37156/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
02.03.02.12.367 - Educação Especial									
02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.92 - FICHA									
02.03.02.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.92.0 - .									
17654	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	118.744,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012									
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01.96 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.11.01.96.0 - .									
17647	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	647.458,95	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .									
17648	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	19.573,74	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2531	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	3.659,48	0,00
9986	11076/2011	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE DE BAURU.	IS-O	1/2012	0,00	5.587,46	0,00
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110.0 - .									
2031	58047/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	112.478,35	0,00
2032	58047/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	2.103,50	0,00
2033	58047/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	8.834,70	0,00
2038	58047/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	100.968,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .									
14797	31592/2012	739.705.227-49	12217 - FABIOLA PEREIRA SOARES		IS-C	0/2012	-8,20	-8,20	-8,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
14796	31593/2012	739.705.227-49	12217 - FABIOLA PEREIRA SOARES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.11.01.123 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.1.90.11.01.123.0 - .									
17653	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	229.506,04	0,00	0,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.127 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.127.0 - .									
17655	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	120.760,07	0,00	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .									
17656	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.450.319,00	0,00	0,00
17657	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	9.136,53	0,00	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17659	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	26.233,65	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR 02.03.06.12.000 - Educação 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
14845	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA - EDOC 32.443/2012	PR-G	19/2012	0,00	5.015,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
14847	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA - EDOC 32.443/2012	PR-G	19/2011	0,00	5.015,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
11719	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 19421/2012.	PR-G	21/2011	0,00	556,50	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - .									
8083	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	0,00	1.630,60	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
14846	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME		PR-G	19/2011	0,00	10.030,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15915	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA - EDOC 32.443/2012 REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS	PR-G	21/2011	0,00	21.189,19	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
17619	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	592.748,39	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161.0 - .									
15590	28399/2012	270.322.398-62	12799 - HENRIQUE PACHIONI MARTINS	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .									
17620	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	4.720.382,56	0,00	0,00
17624	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	25.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168.0 - .									
17621	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	250.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17622	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	116.000,00	0,00	0,00
17623	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	17.383,58	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.172 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.172.0 - .									
17627	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	12.343,80	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
17596	8404/2012	000.678.009/0001-56	10515 - DESCARTAVEL & CIA DE BAURU LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE POTA PAPEL TOALHA,SABONETEIRA E DISPENSER PARA COPOS E-DOC 46279/2012.	PR-E	23/2012	3.163,92	0,00	0,00
17606	58972/2011	005.689.893/0001-48	13139 - TLS INFORMÁTICA LTDA ME.	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO S/ FIO.E-DOC 45888/2012.	PR-E	90/2011	2.180,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
11754	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	43,86	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
7870	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	1.344,00	0,00
15563	28139/2012	078.937.768-38	12802 - MIGUEL JOSE DAS NEVES	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
15571	29424/2012	039.031.488-90	13225 - MARIA HELENA BORGATO	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2527	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2011	0,00	1.210,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.									
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .									
12236	25820/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.MANUTENÇÃO E TROCA DOS VIDROS TRINCADOS.	DISP	1/2012	0,00	1.790,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
14890	30852/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-2.015,97	-2.015,97	-2.015,97
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
14889	30849/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-1.189,32	-1.189,32	-1.189,32
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
15734	33842/2012	129.092.508-90	12580 - INES DE FATIMA ANDRE ABILIO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 05 TÉCNICOS PARA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES SIVIS WEB NO DIA 26/07/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	0,00	0,00	550,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
17639	27628/2012	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME		PR-E	88/2012	6.250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17642	27628/2012	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE CHASSIS RADIOGRAFICOS DE METAL / CONTRAPARTIDA.	PR-E	88/2012	6.250,00	0,00	0,00
17660	27628/2012	009.664.495/0001-28	13274 - SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHASSIS RADIOGRAFICOS DE METAL / CONTRAPARTIDA.	PR-E	88/2012	950,86	0,00	0,00
17661	27628/2012	009.664.495/0001-28	13274 - SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PLUMBIFERO/ CONTRAPARTIDA.	PR-E	88/2012	950,86	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203.0 - .									
17565	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO,04 BOCAS,COM FORNO.REF.AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS DE 32 LITROS.E-DOC 45891/2012.	PR-E	40/2011	1.465,00	0,00	0,00
17583	29711/2011	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO	REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA MIN 330 L DEGELO AUTOMATICO.E-DOC 45891/2012.	PR-E	49/2011	3.900,00	0,00	0,00
17593	59101/2011	010.727.045/0001-16	12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO - BRANCO.E-DOC 46280/2012.	PR-E	91/2011	204,00	0,00	0,00
17603	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	REF.BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E-DOC 45887/2012.	PR-E	92/2011	9.675,00	0,00	0,00
17605	58972/2011	005.689.893/0001-48	13139 - TLS INFORMÁTICA LTDA ME.	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX A LASER.E-DOC 45888/2012.	PR-E	90/2011	2.400,00	0,00	0,00
17609	5475/2012	013.389.967/0001-59	13271 - LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS.E-DOC 45886/2012.	PR-E	16/2012	274,34	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .									
17575	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS.E-DOC 45891/2012.	PR-E	49/2011	1.077,00	0,00	0,00
17578	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS.E-DOC 45891/2012.	PR-E	49/2011	4.017,32	0,00	0,00
17588	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO 09.00 BTU 220V.E -DOC 46275/2012.REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU 220 V.REF.AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30000 BTU.E-DOC 46275/2012.	PR-E	110/2011	61.510,00	0,00	0,00
17591	59101/2011	010.727.045/0001-16	12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO -BRANCO.E-DOC 46280/2012.	PR-E	91/2011	136,00	0,00	0,00
17598	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP	REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420L.E -DOC 45885/2012.	PR-E	51/2011	7.391,25	0,00	0,00
17602	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E -DOC 45887/2012	PR-E	92/2011	7.740,00	0,00	0,00
17607	58972/2011	005.689.893/0001-48	13139 - TLS INFORMÁTICA LTDA ME.	REF.AQUISIÇÃO APARELHO DE FAX A LASER .E-DOC 45888/2012.	PR-E	90/2011	1.600,00	0,00	0,00
17608	5475/2012	013.389.967/0001-59	13271 - LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RUA:AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS.E-DOC 45886/2012.	PR-E	16/2012	137,17	0,00	0,00
17610	1195/2012	010.914.140/0001-29	13272 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FOCO CIRURGICO MOVEL C/ LUZ DE EMERGENCIA.E -DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	3.778,00	0,00	0,00
17625	1195/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF.AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO -200KG.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	525,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .									
17611	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	37/2012	130,56	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUIISIÇÃO DE FILME PARA FAX PANASONIC KX-FA52A.E-DOC 44857/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205.0 - .									
17589	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.E-DOC 46275/2012.	PR-E	110/2011	13.624,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
17599	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP	REF.AQUIISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT.E 45885/2012.	-DOC PR-E	51/2011	7.391,25	0,00	0,00
17612	1195/2012	010.914.140/0001-29	13272 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUIISIÇÃO DE FOCO CIRURGICO MOVEI C/ LUZ DE EMERGENCIA.E 44867/2012.	-DOC PR-E	25/2012	3.778,00	0,00	0,00
17626	1195/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF.AQUIISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO -200 KG.E 44867/2012.	-DOC PR-E	25/2012	525,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .									
17629	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	459.670,42	0,00	0,00
17630	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012 - VERBA HONORÁRIA	IS-C	0/2012	116,63	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
3162	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 4042/2012	PR-G	83/2011	0,00	168,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227.0 - .									
14676	31621/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		IS-C	0/2012	-230,32	-230,32	-230,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
15927	31620/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-608,31	-608,31	-608,31
17524	36872/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .									
17631	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.122.332,92	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
17594	31929/2011	088.197.330/0001-60	10177 - COPAL COM. DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU EDOC- 44165/2012.	PR-E	43/2012	34.640,00	0,00	0,00
17595	31929/2011	000.070.114/0001-08	13263 - GBG PNEUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU EDOC- 44147/2012.	PR-E	43/2012	25.190,95	0,00	0,00
17597	31929/2011	007.262.218/0001-63	13264 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU EDOC- 44167/2012.	PR-E	43/2012	28.332,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .									
17419	35755/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .									
17420	35757/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO		IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.									
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
17632	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	336.082,65	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - .									
17634	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	504.196,54	0,00	0,00
17635	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	45.578,61	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308.0 - .									
17518	36530/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .									
17521	36531/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE		IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322.0 - .									
2298	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	15.026,09	0,00
2299	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	6.678,26	0,00
2301	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	16.695,65	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.325.0 - .									
11943	23387/2012	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	14.400,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334.0 - .									
2306	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2307	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	4.974,23	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .									
9202	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 23889/2012.	PR-G	83/2011	0,00	26,25	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
12735	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	0,00	0,00	38,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS - EDOC 34.394/2012									
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .									
17637	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	608.283,02	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
17592	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHA, PILHA RECARREGAVEL E PENDRAVE. EDOC- 42607/2012.	PR-G	59/2012	1.819,89	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01.345 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01.345.0 - .									
15572	31651/2012	278.886.798-03	12179 - EDUARDO JANNONE DA SILVA	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - MÉDICO VETERINÁRIO	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
15578	28398/2012	130.817.428-46	12466 - AUDREY DO NASCIMENTO SABBATINI	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ENGENHEIRO AGRÔNOMO	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
15581	28214/2012	107.118.708-29	12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - MÉDICO VETERINÁRIO	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .									
17601	49301/2011	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P		PR-G	98/2011	6.750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS. EDOC-45281/2012.									
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380.0 - .									
17638	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	198.651,59	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
17590	37238/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUDAVEL									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407.0 - .									
17662	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.180,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411.0 - .									
17665	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.750,00	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - .									
17640	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	315.414,45	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01.440 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01.440.0 - .									
8043	54141/2011	332.057.898-73	13057 - LUCAS GRILLI MAIA	REF. A LEI DE ESTIMULO A CULTURA = PROJETO CANJA FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .									
17643	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	111.453,44	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455.0 - .									
17604	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FOTOGRAFICA. EDOC- 42456/2012.	PR-E	38/2011	1.471,12	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456.0 - .									
14783	32391/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-379,04	-379,04	-379,04
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457.0 - .									
14782	32388/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO		IS-C	0/2012	-995,00	-995,00	-995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012									
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - .									
17644	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	92.869,76	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491.0 - .									
17646	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	47.902,97	0,00	0,00
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511.0 - .									
17600	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA. EDOC-45792/2012.	PR-G	82/2011	320,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540.0 - .									
17617	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	5.070,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 18:04:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541.0 - .									
17618	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO/2012	IS-C	0/2012	41.263,38	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.713.333,82	417.331,32	50.866,58
TOTAL							16.713.333,82	417.331,32	50.866,58

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5