



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>									
382	10859/2011	054.643.275/0001-72	12284 - MICROSHOP ELETRONICA E INFORMÁTICA	.REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM	DISP	1/2011	0,00	0,00	33,90
440	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA ARMADA.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	17.280,00
606	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	PR-G	24/2011	0,00	0,00	3.357,90
651	11347/2011	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PEDRAS.	PR-G	50/2011	0,00	0,00	3.185,00
776	11347/2011	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	.REF. AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO.	PR-G	50/2011	0,00	4.410,00	15.930,00
867	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCAÇÃO DE SOM E L	.REF. LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVAS - EDOC 70.978/2011	PR-G	58/2011	0,00	0,00	3.600,00
873	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	.REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E PERIMETRICO.E 69742/2011.	-DOC PR-E	17/2011	0,00	0,00	3.486,24
874	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	.REF.SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E PERIMETRICO.E 69742/2011.	-DOC PR-E	17/2011	0,00	0,00	3.646,57
875	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	.REF.SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E PERIMETRICO.E 69742/2011.	-DOC PR-E	17/2011	0,00	0,00	2.239,60
1125	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E -DOC 79273/2011.	PR-E	148/2010	0,00	0,00	480,15
1131	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 79125/2011.	-DOC PR-E	112/2010	0,00	0,00	1.005,04
1136	38635/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 79.262/2011.	-DOC PR-E	126/2010	0,00	0,00	114,25
1144	11347/2011	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE PEDRA - EDOC 81.410/2011	PR-G	50/2011	0,00	0,00	10.388,00
1231	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	.REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA. E -DOC 79219/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	661,15
1253	29119/2010	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.E -DOC 81884/2011.	PR-E	131/2011	0,00	0,00	434,12
1254	29119/2010	007.965.552/0001-83	12149 - C E MACEDO E CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS.	PR-E	131/2010	0,00	0,00	344,36
1262	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E -DOC 81662/2011.	PR-G	46/2011	0,00	0,00	288,00
1270	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E -DOC 81800/2011.	PR-E	112/2010	0,00	0,00	563,10
1277	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	.REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 82194/2011.	PR-E	148/2010	0,00	-3.341,71	0,00
1300	69007/2011	959.420.418-49	12793 - LILIA CHRISTINA DE OLIVEIRA	.REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	1.071,00	0,00
1398	38635/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.E -DOC 83878/2011.	PR-E	126/2010	0,00	0,00	365,60
1400	38635/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA.E -DOC 83976/2011.	PR-E	126/2010	0,00	0,00	228,50
1401	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA E KIT MANUTENÇÃO COMPLETO.E -DOC 83668/2011.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.653,65
1447	54277/2010	056.215.999/0012-01	12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL.E -DOC 83868/2011.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.533,80
1449	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 83877/2011.	-DOC PR-E	112/2010	0,00	0,00	1.046,13
1563	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 84639/2011.	-DOC PR-E	112/2010	0,00	0,00	1.049,24
1565	38635/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E -DOC 84652/2011.	PR-E	126/2010	0,00	0,00	228,50
1576	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	.REF. AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA - EDOC 81.709/2011	PR-E	29/2011	0,00	0,00	296,40
1586	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 84.845/2011	PR-E	112/2010	0,00	0,00	1.836,70
1587	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	.REF. AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA, ENXADA... EDOC 84.833/2011	PR-E	148/2010	0,00	14,00	0,00
1601	37575/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA - EDOC 84.855/2011	PR-E	111/2010	0,00	0,00	87,00
1607	38635/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF. AQUISIÇÃO DE SBÃO EM PÓ - EDOC 84.827/2011	PR-E	126/2010	0,00	0,00	91,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>									
170	49286/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT		TP-C	10/2010	0,00	0,00	13.195,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
367	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UBS DA POUSADA ESPERANÇA	PR-E	78/2010	0,00	0,00	1.430,00
833	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	79,20
888	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	.REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MJ.E-DOC 70866/2011.	PR-E	0/2011	0,00	0,00	120,00
975	48224/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	.REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	77/2011	0,00	2.245,00	0,00
1031	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO,ELEMENTO FILTRANTE.	PR-E	58/2011	0,00	0,00	40.180,00
1034	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	0,00	92.250,00
1660	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA	PR-E	18/2011	0,00	0,00	640,00
1667	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS	PR-E	58/2011	0,00	0,00	26.025,00
1701	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.899,45
1711	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	70.046,57
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>									
471	11521/2011	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	CO-C	14/2011	0,00	380,00	0,00
497	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ	PR-E	67/2010	0,00	0,00	22,00
836	48244/2010	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 70855/2011.	PR-E	3/2011	0,00	124,80	0,00
899	60093/2011	005.859.647/0001-97	12722 - FUTUFISIO- COMERCIO E MAN. DE PROD.	.REF. CONserto E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS DO CEREST.	DISP	1/2011	0,00	0,00	500,00
969	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 78908/2011.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	9.340,80
1030	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	0,00	10.120,00
1033	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	0,00	44.690,00
1044	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNE EM CUBOS - EDOC 77.763/2011	PR-G	2/2011	0,00	0,00	967,20
1045	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS - EDOC 77.690/2011	PR-G	39/2011	0,00	0,00	689,50
1156	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79.542/2011	PR-E	26/2011	0,00	2.083,20	0,00
1215	53704/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS.	CO-C	55/2011	0,00	1.530,00	0,00
1216	53704/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS.	CO-C	55/2011	0,00	211,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>									
609	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O PROJETO CREAS.	IS-C	0/2011	0,00	1.169,30	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5006 - FICHA</b>									
1292	54277/2010	006.156.242/0001-55	12784 - VS COMERCIO E R. DE CARTUCHOS E TO	.REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN.E -DOC 82788/2011.	PR-E	26/2011	-2.200,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA</b>									
286	50153/2010	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.198,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
287	50153/2010	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS					
288	50154/2010	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS - BETA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.768,75
289	50245/2010	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.198,25
290	50176/2010	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.512,50
331	50214/2010	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.REF. SUBVENÇÃO SERV.. CONV FORTAL VINCULO P/ ADOLESCENTE E JOVENS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.256,25
494	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	.REF. E -DOC 34210/11 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.REF.: E -DOC 34210/11 AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE.	PR-G	74/2010	0,00	0,00	6.281,25
1096	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	.REF. AQUISIÇÃO DE CEREAIS.E-DOC 79469/2011.	PR-G	28/2011	0,00	0,00	612,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ZOOLOGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03.5007 - FICHA</b>									
759	13826/2011	008.734.023/0001-31	12662 - E L MACHADO & L D MATOS LTDA - ME.	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.E 62669/2011.	-DOC PR-E	34/2011	0,00	433,76	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA</b>									
438	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA ARMADA.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	7.360,00
439	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA ARMADA.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	7.360,00
886	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	.REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	30,00
887	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	.REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5014 - FICHA</b>									
1145	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011	PR-G	46/2011	0,00	0,00	6.736,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - PLANO SAUDE UNIMED - ASSOCIAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>									
4638	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	133,72	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>									
4614	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO		IS-C	0/2012	32.236,16	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: 02/03/2012 16:54:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4662	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	308,53	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>									
4624	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	56.593,89	0,00	0,00
4666	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.523,60	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - BANCO VOTORANTIM S/A</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01.5310 - FICHA</b>									
4629	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	68.796,14	0,00	0,00
4669	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	967,75	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>									
4593	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	27.825,70	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.N.S.S. 13º SALARIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>									
4869	10208/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	26,55	26,55	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>									
4626	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	22.366,41	0,00	0,00
4668	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.450,23	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>									
4584	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS		IS-C	0/2012	27.885,88	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: 02/03/2012 16:54:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4612	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.639,41	0,00	0,00
4650	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	239,58	0,00	0,00
4661	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	40,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>									
4634	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.441,07	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>									
4623	244/2012	033.700.394/0001-40	11713 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.924,84	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>									
4625	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	29.647,30	0,00	0,00
4667	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	687,61	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
4600	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	289.724,56	0,00	0,00
4601	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.668,07	0,00	0,00
4602	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	184,46	0,00	0,00
4655	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	3.834,77	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>									
4590	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	233,93	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>									
4591	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL		IS-C	0/2012	619,56	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: 02/03/2012 16:54:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>									
4682	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 -	IS-C	0/2012	154,78	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>									
4589	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.490,07	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>									
4631	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	91,00	0,00	0,00
4673	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	7,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA</b>									
4594	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	188,71	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>									
4608	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	513.718,21	0,00	0,00
4658	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	4.687,24	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA</b>									
4592	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.850,61	0,00	0,00
4653	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA		IS-C	0/2012	46,15	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: 02/03/2012 16:54:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA</b>									
4588	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	433,86	0,00	0,00
4652	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	71,58	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA</b>									
4580	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.973,47	0,00	0,00
4648	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	55,94	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA</b>									
4622	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	321,80	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA</b>									
4581	244/2012	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.963,76	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - PHARMA GOLD</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA</b>									
4621	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	47,75	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA</b>									
4618	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.986,40	0,00	0,00
4664	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA		IS-C	0/2012	103,80	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: 02/03/2012 16:54:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FINANCEIRA ALFA S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA</b>									
4635	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.479,72	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
4578	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.039,46	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>									
4644	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	72.779,58	72.779,58	72.779,58
4645	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	12.480,14	12.480,14	12.480,14
4646	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.108,78	1.108,78	1.108,78
4679	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	230,41	230,41	230,41
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - FARMA 15</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA</b>									
4628	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	57,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA</b>									
4850	10208/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	9,13	9,13	0,00
4870	10208/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	353,60	353,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
4603	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	1.483.436,85	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: 02/03/2012 16:54:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4617	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.652,32	0,00	0,00
4656	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	12.091,57	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA</b>									
4597	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.659,61	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA</b>									
4582	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.756,96	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODOLO DROGARIA ME.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA</b>									
4639	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	98,06	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01.5351 - FICHA</b>									
4633	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	12.708,80	0,00	0,00
4675	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	88,50	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA</b>									
4604	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	4.808,91	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA</b>									
4583	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN		IS-C	0/2012	26.773,87	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: 02/03/2012 16:54:04  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4596	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	5,00	0,00	0,00
4649	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	332,01	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00 - UNIMED SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01.5354 - FICHA</b>									
4630	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	4.659,14	0,00	0,00
4670	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	171,57	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA</b>									
3265	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	36,00
4616	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	192,00	0,00	0,00
4663	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	6,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>									
4607	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	20.057,42	0,00	0,00
4657	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	233,67	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA</b>									
4620	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	118.331,54	0,00	0,00
4665	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.880,64	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA</b>									
4609	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	72.879,78	0,00	0,00
4659	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	962,99	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA</b>									
3307	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV		IS-C	0/2012	0,00	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: 02/03/2012 16:54:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4642	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA. REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	727,58	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00 - CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01.5362 - FICHA</b>									
4637	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	8.882,31	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA</b>									
4585	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	22.104,27	0,00	0,00
4651	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	14,50	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA</b>									
4610	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	249.877,21	0,00	0,00
4660	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	2.757,02	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&amp;CARDOSO LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA</b>									
4587	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	474,58	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01.5369 - FICHA</b>									
4632	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	22.335,65	0,00	0,00
4674	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	221,88	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI)</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA</b>									
4586	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME		IS-C	0/2012	997,69	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: 02/03/2012 16:54:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA</b>									
4640	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	273,29	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA</b>									
4598	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.359,11	0,00	0,00
4654	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	30,69	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA</b>									
3306	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
4641	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	6.107,26	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
4579	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	945,50	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA</b>									
4606	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	534,44	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - B.V. FINANCEIRA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA</b>									
4643	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	4.558,10	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>									
4613	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME		IS-C	0/2012	640,50	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: 02/03/2012 16:54:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00 - BANCO DAYCOVAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01.5388 - FICHA</b>									
4636	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	22.027,92	0,00	0,00
4676	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	164,52	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00 - DROGARIA ALIFARMA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01.5389 - FICHA</b>									
4627	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	58,67	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA</b>									
4615	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	78.258,97	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00 - PENHORA JUIZO DIREITO 3º VARA CÍVEL BAURU - SP</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01.5467 - FICHA</b>									
4599	244/2012	0 . . .	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	306,10	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
4456	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.286/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - NF 196.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	725,76
4457	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 48.293/2009 - H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 154	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.791,60
4458	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 2702/2011 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA- NF 1358.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	843,15
4459	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 2702/2011 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA- NF 1359.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	65,45
4494	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 403.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.999,01
4496	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 404.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.732,79
4498	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 405.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.883,44
4500	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.497,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4502	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 401.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.224,66
4528	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF 402. REF.GUIA INSS NF. 959 / PORTAL P SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA.PROC.33320/2011.	IS-C	0/2012	0,00	1.124,62	1.124,62
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA</b>									
4885	24142/2012	0	5532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. A TRANSF. Nº 162/12 - 3,01% DAS NF 811889 E 999519.	IS-C	0/2012	52.796,83	52.796,83	52.796,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.56.00.01.5856 - FICHA</b>									
4755	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	7.971,76	7.971,76	7.971,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA</b>									
4495	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 403	IS-C	0/2012	0,00	0,00	148,47
4497	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 404.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	437,56
4499	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 405.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	293,53
4501	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF 401.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	103,86
4503	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 402.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	125,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00 - SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01.5862 - FICHA</b>									
4758	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.715,37	1.715,37	1.715,37
4760	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.260,00	1.260,00	1.260,00
4767	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	27.838,04	27.838,04	27.838,04
4773	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.819,25	1.819,25	1.819,25
4790	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	22.222,40	22.222,40	22.222,40
4792	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	15.788,42	15.788,42	15.788,42
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4753	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	424.792,48	424.792,48	424.792,48
4835	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	172,54	172,54	172,54
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.19 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.19.0 - .</b>									
3119	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	63.769,11	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .</b>									
4879	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CHA MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 10285/2012.	PR-G	34/2011	58,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - .</b>									
2129	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
2138	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.242,76	0,00
2141	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.601,73	0,00
2144	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.189,54	0,00
2150	10442/2007	067.961.888-02	11997 - EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	663,88	0,00
2155	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.774,67	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .</b>									
2140	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.540,13	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .</b>									
3369	4833/2012	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA		IS-C	0/2012	-454,50	-454,50	-454,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3490	5918/2012	141.232.608-70	12592 - JUCILENE MARQUES DE SOUZA TOFFANE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS- JANEIRO/2012.	IS-C	0/2012	-1.312,60	-1.312,60	-1.312,60
4481	9819/2012	076.909.818-52	10277 - MARA SILVIA CERQUETANI	REF. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DOS ESPORTES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.700,00
4683	10648/2012	141.232.608-70	12592 - JUCILENE MARQUES DE SOUZA TOFFANE	REF. A ADIANTAMENTO VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CURITIBA EM PLANEJAMENTO URBANO NOS DIAS 29/02/2012 A 02/03/2012 NA CIDADE DE CURITIBA - PR	IS-C	0/2012	500,00	500,00	500,00
<p><b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>  <b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>  <b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>  <b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>  <b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>  <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>  <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA</b>  <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .</b></p>									
4820	29119/2010	080.550.452/0002-67	12334 - PLASTILIT PRDS PLASTICOS DO PARANÁ	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.E-DOC 10939/2012.	PR-E	5/2011	556,37	0,00	0,00
4822	9281/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VIATURA UR-580.	DISP	1/2012	2.360,00	0,00	0,00
4873	29119/2010	074.401.373/0001-00	12333 - MIRAFLEX IND. E C. DE METAIS SANITÁRI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.E-DOC 10938/2012.	PR-E	5/2011	1.076,00	0,00	0,00
<p><b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>  <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA</b>  <b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .</b></p>									
4860	9281/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIATURA UR-580.	DISP	1/2012	140,00	0,00	0,00
<p><b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>  <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>  <b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b>  <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA</b>  <b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .</b></p>									
4534	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A VALE ALIMENTAÇÃO	PR-G	31/2010	0,00	793.769,53	793.769,53
4754	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	336.445,88	336.445,88	336.445,88
4836	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	304,92	304,92	304,92





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4855	242/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,21	0,21	0,21
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.47 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.47.0 - .</b>									
3120	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	64.689,86	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .</b>									
4789	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 12048/2012.	PR-G	17/2011	294,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .</b>									
2160	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - PEREIRA & BIANCARDI CONSULT. IMOBILI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2784	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO	IN-G	1/2011	0,00	0,00	7.830,87
4892	8896/2012	007.018.068/0001-47	12956 - QUALYPRO TECNOLOGIA LTDA	REF.CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS.E-DOC 8896/2012.	DISP	1/2012	1.500,00	0,00	0,00
4988	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - MAURO CELSO GOTARDO ME	REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO OFICIO COM IMPRESSÃO EM PRETO.E 12049/2012.	PR-G	29/2011	68,30	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54.0 - .</b>									
4707	5209/2012	005.189.344/0001-04	9863 - MUSICALLE INSTRUMENTOS MUISCAIS LT	REF.AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO DE NO MINIMO 60W.	DISP	1/2012	555,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55.0 - .</b>									
3245	251/2012	0	371 - F G T S		IS-C	0/2012	0,00	2.870,51	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS. REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	71.741,55	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57.0 - .</b>									
4806	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	16.802,36	16.802,36	16.802,36
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .</b>									
3714	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.897,60
3716	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	3.385,28
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .</b>									
4801	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	9.236,97	9.236,97	9.216,23
4802	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	806,25	806,25	806,25
4803	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3,75	3,75	3,75
4846	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3,75	3,75	3,75
4848	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	60,48	60,48	60,48
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59.0 - .</b>									
4804	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	7.395,00	7.395,00	7.395,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .</b>									
2135	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		PR-G	2/2009	0,00	0,00	163.389,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2544	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES. REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	630,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.69 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.1.91.13.01.69.0 - .</b>									
4733	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	161,84	161,84	0,00
4735	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	220,95	220,95	0,00
4737	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	460.551,67	460.551,67	0,00
4740	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	32.786,35	32.786,35	0,00
4742	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	143.996,39	143.996,39	0,00
4745	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	1.543,28	1.543,28	0,00
4748	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	157,54	157,54	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.70 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.18.01.70.0 - .</b>									
4791	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	16.968,72	16.968,72	16.968,72
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .</b>									
2946	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 95/2012	PR-E	18/2011	0,00	15.797,90	0,00
3696	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.809,60
3717	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.627,45
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73.0 - .</b>									
2227	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P		IS-C	0/2011	0,00	4.415,16	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2233	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.785,83	0,00
2241	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,94	0,00
2245	24705/2010	047.447.768-17	11744 - GISLANE TURBIANI BONACHELA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.598,25	0,00
3470	38152/2010	252.824.178-04	11888 - DOMINGOS DOS RAMOS SANTO PIETRO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	2.144,60	0,00
3477	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .</b>									
2132	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	83.160,00
2247	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	3.400,40	0,00
2248	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.567,23	0,00
2250	31687/2011	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.000,00	0,00
2255	39976/2010	008.419.818/0001-55	12025 - CANAL IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	3.000,00	0,00
2404	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	0,00	38.406,00
2405	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	0,00	133.934,44
2406	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	0,00	89.849,43
2408	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	0,00	45.445,58
3471	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	2.663,75	0,00
3472	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	3.091,38	0,00
4531	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A VALE ALIMENTAÇÃO	PR-G	31/2010	0,00	196.330,13	196.330,13
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .</b>									
2059	49595/2011	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.165,09	0,00
2060	49595/2011	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.796,11	0,00
2061	49595/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	14.496,08	0,00
2062	49595/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAÇÃO DE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE ESCOLA S.C.JESUS	IS-C	0/2011	0,00	16.257,06	0,00
2063	49595/2011	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	12.102,62	0,00
2065	49595/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	24.040,20	0,00
2066	49595/2011	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	17.909,76	0,00
2068	49595/2011	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.443,43	0,00
2071	49595/2011	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	20.734,20	0,00
2073	49595/2011	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERÇÁRIO IRMA CATARINA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	12.590,94	0,00
2074	49595/2011	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.227,00	0,00
2075	49595/2011	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.318,88	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2077	49595/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	7.437,15	0,00
2078	49595/2011	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.589,30	0,00
2079	49595/2011	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	25.392,30	0,00
2080	49595/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.227,00	0,00
2081	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE NOVA ESPERANÇA	IS-C	0/2011	0,00	22.988,34	0,00
2082	49595/2011	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	20.959,95	0,00
2083	49595/2011	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.108,34	0,00
2084	49595/2011	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	20.193,72	0,00
2085	49595/2011	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	26.248,71	0,00
2086	49595/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SÃO FRANCISCO DE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	24.310,38	0,00
2087	49595/2011	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	28.559,52	0,00
2088	49595/2011	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	24.806,43	0,00
2089	49595/2011	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	13.146,75	0,00
2090	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	8.113,50	0,00
2091	49595/2011	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	6.085,05	0,00
4129	49595/2011	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.574,33	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 - TESOURO

##### 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 - .

4595	10375/2012	286.224.628-03	12437 - SAMANTHA MYRA DO NASCIMENTO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL - MATERIAL DE CONSUMO NO VALOR DE R\$ 5000,00.	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
4889	10592/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	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 - TESOURO

#### 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 - .

4605	10377/2012	286.224.628-03	12437 - SAMANTHA MYRA DO NASCIMENTO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
4888	10590/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇO DE TERCEIROS.MARÇO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00

## 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 - TESOURO

###### 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 - .

4788	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	2.483,79	2.483,79	2.483,79
------	----------	---	-------------------------	--	------	--------	----------	----------	----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/03/2012 16:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4793	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	202.392,07	202.392,07	202.392,07
4872	242/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012 - V. HONORÁRIA	IS-C	0/2012	117,27	117,27	117,27
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .</b>									
3250	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	128,23	0,00
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	3.653,92	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.99 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.91.13.01.99.0 - .</b>									
4734	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	40,62	40,62	0,00
4736	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	271.504,54	271.504,54	0,00
4738	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	47.472,90	47.472,90	0,00
4741	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	124.693,84	124.693,84	0,00
4743	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	1.616,12	1.616,12	0,00
4744	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	1.106,89	1.106,89	0,00
4746	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	310,26	310,26	0,00
4751	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	710,16	710,16	0,00
4752	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV.FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/0	10.111,31	10.111,31	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.18.01.100.0 - .</b>									
4859	242/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	11.977,92	11.977,92	11.977,92
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103.0 - .</b>									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.908,10	0,00
2201	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO E OUTROS	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	6.732,50	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .</b>									
2134	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA		PR-G	2/2009	0,00	0,00	60.343,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	IS-C	0/2011	0,00	19.781,76	0,00
2212	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.600,00	0,00
2410	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.600,00	0,00
2531	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	0,00	31.791,39
3725	6465/2012	059.480.558/0001-64	11255 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.769,56
4493	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
4532	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	-380.179,56	0,00	0,00
4685	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. A VALE ALIMENTAÇÃO	PR-G	31/2010	0,00	291.501,78	291.501,78
				REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	250.694,52	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110.0 - .</b>									
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
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .</b>									
4184	7939/2012	130.779.268-57	12942 - MARCIA MAGOGA CABETE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 03 TÉCNICOS CUROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO, AUXÍLIOS NOS DIAS 23 E 24/02/2012 NA CIDADE DE CAMPINAS	IS-C	0/2012	-786,00	-786,00	-786,00
<b>02.03.03.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.127 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.3.1.90.11.01.127.0 - .</b>									
4807	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	84.212,56	84.212,56	84.212,56
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b>									
<b>02.03.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .</b>									
4794	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	1.217.747,47	1.217.747,47	1.217.747,47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012									
<b>02.03.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - .</b>									
4795	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.133.950,12	2.133.950,12	2.133.950,12
4840	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	735,63	735,63	735,63
<b>02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135.0 - .</b>									
4796	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	12.652,58	12.652,58	12.652,58
<b>02.03.04.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137 - FICHA</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137.0 - .</b>									
4797	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	102.265,71	102.265,71	102.265,71
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - .</b>									
4798	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	570.834,08	570.834,08	570.834,08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:05

Sistema CECAM

(Página: 25 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4838	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	78,10	78,10	78,10
4839	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	106,56	106,56	106,56
<b>02.03.05.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - .</b>									
4799	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	703.221,88	703.221,88	703.221,88
4841	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	688,98	688,98	688,98
<b>02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143 - FICHA</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143.0 - .</b>									
4800	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	7.864,25	7.864,25	7.864,25
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .</b>									
2887	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO LONFO FINO - EDOC 2272/2012	PR-G	7/2011	0,00	5.310,00	0,00
2935	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA - EDOC 86.590/2011	PR-G	4/2011	0,00	35.197,56	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .</b>									
2881	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	9/2011	0,00	53,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 26 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 2267/2012									
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
2883	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 2267/2012	PR-G	9/2011	0,00	53,25	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									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - 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 - .									
2884	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 2267/2012	PR-G	9/2011	0,00	53,25	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									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
2848	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 107/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	7.091,82
2854	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA E CHEIRO VERDE - EDOC 103/2012	PR-G	21/2011	0,00	6.883,04	0,00
2886	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 2267/2012	PR-G	9/2011	0,00	213,00	0,00
2911	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - EDOC 436/2012	PR-G	74/2010	0,00	6.487,06	0,00
2922	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	33.254,10
2927	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	3/2011	0,00	0,00	6.595,56
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 - .									
4759	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	549.931,26	549.931,26	549.931,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 27 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.158 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.158.0 - .</b>									
3121	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	109.772,94	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .</b>									
2661	38635/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 1483/2012.	-DOC PR-E	126/2010	0,00	0,00	16,60
2673	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 1494/2012.	-DOC PR-E	111/2010	0,00	0,00	511,10
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161.0 - .</b>									
2131	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	700,00	0,00
2133	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	700,00	0,00
2137	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	724,27	0,00
3474	1917/2011	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	1.100,00	0,00
3475	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	4.022,62	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .</b>									
2994	60094/2011	009.648.095/0001-29	12109 - LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSO	REF. SERVIÇOS DE IMPRESSAO A LASER , MONTAGEM E ACABAMENTO DE CARNES REF AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PR-G	102/2011	0,00	4.244,59	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .</b>									
4090	7500/2012	223.148.218-58	12936 - DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA		IS-C	0/2012	-225,44	-225,44	-225,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 28 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO SICONV - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA FONTE DE RECURSOS-CADASTRO DAS PROPOSTAS DATA 23 E 24/02/2012, LOCAL: SÃO PAULO.					
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .</b>									
4720	212/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	1.000.000,00	113.580,74	113.580,74
4761	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	4.446.649,99	4.446.649,99	4.446.649,99
4765	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4842	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.603,13	1.603,13	1.603,13
4843	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	83,01	83,01	83,01
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168.0 - .</b>									
4762	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4763	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	182.000,00	182.000,00	182.000,00
4764	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	17.383,58	17.383,58	17.383,58
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169.0 - .</b>									
3251	251/2012	0	371 - FG T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	163,32	0,00
3275	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	962,09	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.171 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.171.0 - .</b>									
3122	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	1.028.893,83	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 29 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3365	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES. REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES/ AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	24.182,40	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.172 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.18.01.172.0 - .</b>									
4766	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	6.987,12	6.987,12	6.987,12
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .</b>									
2806	17749/2011	078.597.150/0001-11	10283 - ODEBRECHT COM. E IND. DE CAFE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 3242/2011.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	1.308,00
3008	48244/2010	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.EDOC 4396/2012.	PR-E	34/2010	0,00	0,00	525,28
3028	48244/2010	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.	PR-E	3/2011	0,00	0,00	672,88
4863	70788/2011	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC12369/2012.	PR-E	104/2011	8.000,52	0,00	0,00
4864	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 12372/2012.	PR-E	93/2011	1.326,10	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .</b>									
2136	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	78.256,80
4533	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A VALE ALIMENTAÇÃO	PR-G	31/2010	0,00	472.241,92	472.241,92
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .</b>									
2816	33320/2011	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA-	REF.AQUISIÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA.E-DOC 2293/2012.	PR-G	7/2011	0,00	10.223,80	10.223,80
2818	33320/2011	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA-	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA.E-DOC 2293/2012.	PR-G	7/2011	0,00	0,00	61.342,80
3587	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE.	IS-C	1/2011	0,00	0,00	74.250,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .</b>									
2631	56974/2011	010.555.200/0001-64	12842 - VARJAO E OLIVEIRA LTDA ME		CP-C	62/2011	0,00	0,00	1.458,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 30 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3731	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. REPARO DA VIATURA 643.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.012,69
3765	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.513,80
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
3728	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.224,45
3729	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	5.023,20
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185.0 - .</b>									
2633	56974/2011	010.555.200/0001-64	12842 - VARJAO E OLIVEIRA LTDA ME	REF. REPARO DA VIATURA 643.	CP-C	62/2011	0,00	0,00	590,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187.0 - .</b>									
2365	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	5.408,77	0,00
2377	27788/2006	012.470.508-15	9504 - ESPÓLIO CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	5.787,59	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187.0 - .</b>									
2366	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.963,83	0,00
2367	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	436,86	0,00
2368	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	436,86	0,00
2369	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	436,86	0,00
2370	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	436,86	0,00
2384	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	930,00	0,00
2389	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	4.570,33	0,00
4364	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	4.462,57	0,00
4366	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	3.020,39	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .</b>									
2378	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P		IS-C	0/2008	0,00	643,03	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 31 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2379	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	536,15	0,00
2380	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	680,11	0,00
2381	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	448,18	0,00
2382	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	672,27	0,00
2383	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	560,22	0,00
2386	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	452,55	0,00
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIÁRIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
2390	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	700,00	0,00
2391	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIÁRIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2011	0,00	3.800,00	0,00
4368	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	2.935,00	0,00
4370	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2005	0,00	5.427,75	0,00
4372	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .</b>									
4854	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 13034/2012.	PR-E	18/2011	471,00	0,00	0,00
4862	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFE BREAK.E-DOC 12983/2012.	PR-E	18/2011	880,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
2596	29907/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	463,68
2600	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.127,47
2652	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	796,28
2653	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	91,20
2736	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 2037/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	1.401,75
2740	20089/2011	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 2037/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	31.095,38
2815	29907/2011	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 2291/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	102,00
4984	65593/2011	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2011	47,19	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .</b>									
4187	47468/2010	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-E	79/2010	0,00	0,00	206,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
 Departamento de Finanças  
 Setor de Contabilidade  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/03/2012 16:54:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .</b>									
3552	12007/2011	031.673.254/0001-02	10624 - LABORATORIO B BRAUN S/A	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO.E-DOC 6358/2012.	PR-E	24/2011	0,00	4.650,00	0,00
3812	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	704,00	0,00
3833	40156/2011	006.019.570/0001-00	12908 - SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRDS HOSP	rREF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	47.665,00	0,00
3868	19590/2011	010.718.803/0002-10	12910 - INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 79542/2011.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	474,60
4026	20089/2011	047.869.078/0004-53	12924 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	885,60	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .</b>									
2518	72567/2011	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MJ.	DISP	1/2011	0,00	0,00	1.772,40
2687	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	8.250,00
2688	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	116.500,00
2691	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	7.442,76
2695	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	6.236,10
3084	271/2012	056.998.701/0016-00	12875 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-RENOME/MJ.	DISP	1/2012	0,00	0,00	709,20
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .</b>									
2686	45599/2010	074.400.052/0001-91	10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	768,30
2692	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	7.432,62
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .</b>									
2808	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES. E-DOC 2968/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	1.509,74
3425	20935/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.E-DOC 5569/2012.	PR-E	31/2011	0,00	1.340,00	0,00
3426	20935/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.E-DOC 5569/2012.	PR-E	31/2011	0,00	161,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205.0 - .</b>									
4821	9930/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		DISP	1/2012	605,00	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: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 33 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.CONFECCÃO DE 11 ( ONZE) POSTERES P/ UTILIZAÇÃO NO CONGRESSO D E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE.					
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .</b>									
4851	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR.E DOC 12985/2012.	PR-G	8/2011	7.800,00	0,00	0,00
4852	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR.E DOC 12985/2012.	PR-G	8/2011	15.600,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .</b>									
3436	62350/2011	066.132.267/0001-40	12881 - MARCELLONI E MANHANI COM. DE DECO	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E INSTALÇÃO DE PERSIANA.	PR-G	17/2012	-12.999,99	0,00	0,00
4875	62350/2011	066.132.267/0001-40	12881 - MARCELLONI E MANHANI COM. DE DECO	REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA - EDOC	PR-G	17/2012	12.999,99	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208.0 - .</b>									
4692	39733/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	REF. TERMO ADITIVO Nº 6.259/2011, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	IS-C	0/2012	82.539,25	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216.0 - .</b>									
4853	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS.E 12989/2012.	-DOC PR-E	92/2011	400,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .</b>									
4768	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	804.957,58	804.957,58	804.957,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 34 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4769	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012 - V. HONÁRIOS	IS-C	0/2012	117,27	117,27	117,27
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.218 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.218.0 - .</b>									
3123	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	68.938,46	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
2660	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL - EDOC 459/2012	PR-E	111/2010	0,00	0,00	1.330,00
4505	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE.E-DOC 4043/2012.	PR-G	34/2011	0,00	58,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - .</b>									
2392	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227.0 - .</b>									
4611	10655/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .</b>									
4619	10651/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 35 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4770	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.019.118,78	1.019.118,78	1.019.118,78
4844	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	87,76	87,76	87,76
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.230 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.230.0 - .</b>									
3124	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	181.697,98	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .</b>									
3715	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.439,83
3759	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	51.086,40
4871	3522/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SOLUPAN,SHAMPOO E ATIVADO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA,E--DOC 12600/2012.	PR-E	13/2011	5.350,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01.250 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01.250.0 - .</b>									
4137	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BARRAS DE FERRO DE DIVERSOS DIAMETRO E--DOC 2917/2012	PR-E	45/2011	0,00	234,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÔRREGOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251.0 - .</b>									
4876	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE LUYA DE RASPA DE COURO E DE SEGURANÇA.E 12598/2012.	-DOC PR-E	113/2010	1.142,05	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
4986	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR		PR-E	148/2010	2.074,34	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: 02/03/2012 16:54:06

Sistema CECAM

(Página: 36 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4987	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 11833/2012. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 11.833/2012.	PR-E	148/2010	13.365,76	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2044 - MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.30.01.263 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.30.01.263.0 - .</b>									
4819	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF.AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 30,E-DOC 12397/2012.	PR-E	29/2011	1.270,50	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272.0 - .</b>									
4468	74144/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.IMPLANTAÇÃO IP QUADRA 3 RUA: WILDO JOAO DA SILVA -VILA SERRÃO - PROCESSO 74144/2011.	IS-C	0/2012	0,00	4.192,99	0,00
4474	56611/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.INSTALAÇÃO DE POSTE NA QUADRA 1 DA RUA ANGELO MIELLE - OCTAVIO RASI.	IS-C	0/2012	0,00	3.887,39	0,00
4867	6692/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.INSTALAÇÃO DE 01 POSTE COM REDE SEC P70 E 01 BIP CS 100 F.	IS-C	0/2012	2.312,30	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.273.0 - .</b>									
4779	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 10754/2012.	PR-E	51/2011	11.281,00	0,00	0,00
4861	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE DIVRESOS MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 10754/2012.	PR-E	51/2011	5.157,50	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .</b>									
4375	6686/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE IP CS100F.REDE EXISTENTE.CONSTRUIDA ATRAVES DE CM5114965. R. AUGUSTO BASTAZINI S/N PQ. DAS NAÇÕES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	302,34
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 37 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4771 4845	235/2012 10208/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012 REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C IS-C	0/2012 0/2012	321.683,76 331,83	321.683,76 331,83	321.683,76 331,83
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.280 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.280.0 - .</b>									
3335	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	63.539,63	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .</b>									
4837 4878	28394/2011 37624/2010	000.988.359/0001-19 009.648.269/0001-53	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 12060/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.E-DOC 12176/2012.	PR-G PR-E	83/2011 112/2010	945,00 325,80	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - .</b>									
4774 4775	235/2012 235/2012	0 0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO 10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012 = CRECHE	IS-C IS-C	0/2012 0/2012	433.379,41 39.744,27	433.379,41 39.744,27	433.379,41 39.744,27
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.296 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.296.0 - .</b>									
3338	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	92.035,78	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300.0 - .</b>									
2426	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO		IS-C	0/2002	0,00	543,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 38 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	247,18	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .</b>									
4092	8027/2012	222.164.278-37	12933 - ANDRESSA BIANATO DE CASTRO MARTIN	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR PARA APRIMORAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS CONHECIMENTOS EM GESTÃO DE SERVIÇO - NO DIA 24/02/2012 NA CIDADE CAMPINAS - SP	IS-C	0/2012	-41,62	-41,62	-41,62
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312.0 - .</b>									
2345	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.924,00
2346	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.312,60
2347	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.350,60
2348	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.146,80
2349	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.118,30
2350	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.312,60
2351	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.192,34
2352	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.971,50
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .</b>									
2485	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME		PR-E	26/2011	0,00	0,00	3.626,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 39 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4832	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE TOONER - EDOC 84.736/2011	PR-E	18/2011	400,00	0,00	0,00
4833	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.E-DOC 11569/2012.	PR-G	17/2011	235,20	0,00	0,00
4880	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.E-DOC 11622/2012.	PR-E	112/2010	1.076,60	0,00	0,00
4985	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 11575/2012.	PR-E	18/2011	400,00	0,00	0,00
4989	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.E-DOC 11571/2012.	PR-G	12/2011	62,20	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .</b>									
4739	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 11610/2012.	PR-G	4/2011	716,00	0,00	0,00
4834	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 11620/2012.	PR-G	17/2011	98,00	0,00	0,00
4847	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.E-DOC 30026/2011	PR-G	63/2011	155,80	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .</b>									
4747	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS P13 E P45.E-DOC 11606/2012.	PR-E	18/2011	400,00	0,00	0,00
4772	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO,FINO,BENEFICIADO,AGULHINHA TIPO I.E 11592/2012.	PR-G	7/2011	247,80	0,00	0,00
4824	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 11595/2012.	PR-G	12/2011	228,20	0,00	0,00
4865	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO,FARINHA E FUBÁ.E-DOC 11591/2012.	PR-G	12/2011	258,90	0,00	0,00
4868	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 11603/2012.	PR-G	10/2011	226,40	0,00	0,00
4877	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 11593/2012.	PR-G	2/2011	1.870,80	0,00	0,00
4881	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES.E 11616/2012.	PR-G	10/2011	925,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05.336 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05.336.0 - .</b>									
2729	246/2010	959.472.218-53	12854 - JOSE RAYS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA 2-15	IS-C	0/2010	0,00	4.520,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .</b>									
2430	32104/2011	010.501.304/0001-96	12567 - CHAB IMOVEIS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	3.504,93	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 40 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.					
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .</b>									
4776	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	556.075,11	556.075,11	556.075,11
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.342 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.342.0 - .</b>									
3341	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	101.109,73	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .</b>									
3762	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	6.490,20
4891	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX - EDOC 14507/2012	PR-G	21/2012	876,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .</b>									
4866	23026/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO CORAÇÃO BOVINO.E-DOC 11226/2012.	PR-G	71/2011	19.840,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357.0 - .</b>									
2276	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	725.103,74





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 41 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
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									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
4823	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA SELADA.E-DOC 10600/2012.	PR-E	50/2011	122,45	0,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377.0 - .									
4886	10811/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO. MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378.0 - .									
4887	10810/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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 - TESOURO									
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 - .									
4777	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	169.016,12	169.016,12	169.016,12
4782	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	1.420,80	1.420,80	1.420,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 42 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.381 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.381.0 - .									
3344	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	24.101,55	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
3391	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO,CHAPAS.E 3802/2012.	-DOC PR-G	99/2011	-29.950,60	-29.950,60	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.384 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.36.01.384.0 - .									
2130	32227/1995	155.959.788-72	7428 - DIRCEU ARAUJO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	877,21	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
2128	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	415,61	0,00
3296	48054/2009	045.029.303/0001-75	12307 - ESPORTE CLUBE NOROESTE	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL / ESPORTE CLUBE NOROESTE.	IS-C	0/2012	0,00	18.000,00	0,00
4781	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 12615/2012.	PR-G	46/2011	2.060,00	0,00	0,00
4884	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO,CHAPAS E 3802/2012.	-DOC PR-G	99/2011	29.950,60	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2106 - PROJETO SEGUNDO TEMPO									
02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.04.05.401 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2106.3.1.90.04.05.401.0 - .									
4780	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	14.809,20	14.809,20	14.809,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 43 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012									
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUDAVEL</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407.0 - .</b>									
4783	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411.0 - .</b>									
4805	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - .</b>									
4784	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	283.297,85	283.297,85	283.297,85
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.417 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.417.0 - .</b>									
3345	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	56.061,57	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420.0 - .</b>									
2830	1898/2012	107.118.708-29	12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH		IS-C	0/2012	0,00	535,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 44 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO Membro DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- MUSEOLOGO.					
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .</b>									
2147	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	6.101,13	0,00
2162	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .</b>									
4785	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	114.103,48	114.103,48	114.103,48
4849	10208/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-26 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	65,41	65,41	65,41
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.448 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.448.0 - .</b>									
3347	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	15.032,71	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .</b>									
2501	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF. AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR.E-DOC 84240/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	268,50
2701	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 84228/2011.	PR-E	148/2010	0,00	140,85	0,00
4890	7834/2012	007.848.832/0001-01	12955 - NUTRICOM COMERCIO DE REFEIÇÕES LT	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO PRATO FEITO.	DISP	1/2012	1.125,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - .</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 45 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4786	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	75.864,09	75.864,09	75.864,09
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.463 - FICHA</b> <b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.463.0 - .</b>									
3348	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	13.197,54	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491 - FICHA</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491.0 - .</b>									
4787	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	46.923,98	46.923,98	46.923,98
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.492 - FICHA</b> <b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.492.0 - .</b>									
3349	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.	IS-C	0/2012	0,00	7.083,83	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE</b> <b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535 - FICHA</b> <b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535.0 - .</b>									
2040	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	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: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 46 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540.0 - .</b>									
4756	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	5.581,86	5.581,86	5.581,86
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541.0 - .</b>									
4757	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	37.926,15	37.926,15	37.926,15
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .</b>									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	33,40	137,86
3934	10864/1987	0 . . -	12916 - 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROT DE L.	REF. DESPESAS COM EMOLUMENTOS CONF PROC ADM 43146/2010 EM NOME DE SOCIEDADE CIVIL FRANCISCO ALVES MACHADO	IS-C	0/1987	0,00	0,00	2.110,38
4542	2879/2006		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. A PUBLICAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL ESPÓLIO DE ASSAD CURY E OUTROS	IS-C	0/2006	0,00	351,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .</b>									
4228	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.RESTITUIÇÃO DO IPTU/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	198,25
4258	342/2012	077.061.508-28	12944 - LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	REF. DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	153,23
4332	60295/2011	008.069.085/0001-76	12946 - D. CARBONE-ME	REF. RESTITUIÇÃO DO ISSQN.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	172,55
SUBTOTAL							20.979.106,58	21.504.551,80	19.876.322,47
TOTAL							20.979.106,58	21.504.551,80	19.876.322,47

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/03/2012 16:54:07

Sistema CECAM

(Página: 47 / 47)

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

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

BAURU, 28 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5