



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA</b>									
26570	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	525,15	0,00
26571	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	253,88	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA</b>									
26546	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	30.823,69	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5306 - FICHA</b>									
26555	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	58.785,48	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5310 - FICHA</b>									
26561	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	41.644,52	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
26524	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	27.534,19	0,00
26717	54497/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	340,48	340,48	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
26558	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	18.866,06	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA</b>									
26515	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	29.764,99	0,00
26529	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	31,71	0,00
26543	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.152,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
26566	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		IS-C	0/2012	0,00	1.088,94	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
26557	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	32.274,98	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
26530	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	314.978,53	0,00
26531	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	939,17	0,00
26532	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	197,83	0,00
26545	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	618,01	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>									
26521	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	297,55	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA</b>									
26522	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	328,30	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA</b>									
26573	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	157,33	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>									
26520	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	988,30	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA</b>									
26563	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	119,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>									
26525	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	71,93	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5328 - FICHA</b>									
26540	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA		IS-C	0/2012	0,00	230,77	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA</b>									
26539	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	748.552,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA</b>									
26523	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.613,89	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA</b>									
26519	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	432,17	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA</b>									
26512	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.827,97	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA</b>									
26553	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	114,64	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA</b>									
26552	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	185,09	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5339 - FICHA</b>									
26550	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.114,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA</b>									
26567	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	12.425,67	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA</b>									
26510	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A		IS-C	0/2012	0,00	956,59	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
26720	54497/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	241,09	241,09	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA									
26560	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	10,49	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA									
26533	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.636.486,71	0,00
26534	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	72,42	0,00
26549	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.334,42	0,00
26719	54497/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - NOVEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	2.038,28	2.038,28	0,00
26761	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5346 - FICHA									
26526	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	556,83	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5347 - FICHA									
26513	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	654,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5348 - FICHA									
26572	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	122,27	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5351 - FICHA									
26565	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	18.909,45	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5352 - FICHA									
26535	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	6.536,26	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5353 - FICHA									
26514	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN		IS-C	0/2012	0,00	31.088,22	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26589	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	397,77	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5354 - FICHA</b>									
26562	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.451,99	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA</b>									
26548	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	174,00	0,00
26692	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A 2ª VIA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/2012	84,00	84,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5358 - FICHA</b>									
26537	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	13.213,67	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5359 - FICHA</b>									
26551	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	178.835,01	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5360 - FICHA</b>									
26541	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	65.156,10	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5361 - FICHA</b>									
26576	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	318,31	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5362 - FICHA</b>									
26569	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.734,12	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5363 - FICHA</b>									
26516	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	20.493,58	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5365 - FICHA</b>									
26542	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	204.172,46	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5366 - FICHA</b>									
26556	244/2012	007.166.178/0001-56	12562 - DROGARIA NAMI LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	84,32	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5367 - FICHA</b>									
26518	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	148,20	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5369 - FICHA</b>									
26564	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	34.100,19	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5371 - FICHA</b>									
26517	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.086,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5373 - FICHA</b>									
26574	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	416,72	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5375 - FICHA</b>									
26527	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.876,48	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5377 - FICHA</b>									
26575	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.843,71	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA</b>									
26511	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	883,50	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5381 - FICHA</b>									
26536	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME		IS-C	0/2012	0,00	665,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5383 - FICHA</b>									
26577	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.338,28	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5384 - FICHA</b>									
26544	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	600,91	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5388 - FICHA</b>									
26568	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	49.718,70	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5389 - FICHA</b>									
26559	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	18,27	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5395 - FICHA</b>									
26554	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.077,35	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5396 - FICHA</b>									
26547	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	41.753,76	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5446 - FICHA</b>									
26685	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. AO INSS CAMARA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	68.781,74	68.781,74	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5467 - FICHA</b>									
26528	244/2012	0 . . . -	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	308,12	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5472 - FICHA</b>									
26538	244/2012	. . . -	13467 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª		IS-C	0/2012	0,00	267,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5811 - FICHA</b>									
26684	224/2012	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. A REPASSE DUODÉCIMO CAMARA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.059.829,02	1.059.829,02	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5843 - FICHA</b>									
26691	66/2012	013.824.844/0001-07	13107 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	9.468.504,67	9.468.504,67	9.468.504,67
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5844 - FICHA</b>									
26687	66/2012	0	9232 - FUNDO DAS MODALIDADES AMADORAS	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	26.250,00	26.250,00	26.250,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5845 - FICHA</b>									
26690	66/2012	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	448.033,07	448.033,07	448.033,07
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5847 - FICHA</b>									
26688	66/2012	014.628.873/0001-58	13098 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	33.856,10	33.856,10	33.856,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5852 - FICHA</b>									
26689	66/2012	0	10155 - FUNDO ESPECIAL DE PROM. E ATIV. CULT	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	56.874,27	56.874,27	56.874,27
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5855 - FICHA</b>									
26686	66/2012	.	12143 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS -OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	37.754,50	37.754,50	37.754,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111100.5319 - FICHA</b>									
26718	54497/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	58,20	58,20	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903017.0110031 -</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903017.0110031.5001 - FICHA</b>									
1446	54277/2010	056.215.999/0012-01	12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.		PR-E	26/2011	-527,99	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. AQUISIÇÃO DE TONER,CARTUCHO E KIT MANUTENÇÃO COMPLETO.E -DOC 83668/2011.					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000.5001 - FICHA</b>									
382	10859/2011	054.643.275/0001-72	12284 - MICROSHOP ELETRONICA E INFORMÁTICA	.REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM	DISP	1/2011	0,00	213,50	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530049.5004 - FICHA</b>									
1171	31463/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.RE. AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANÇA.	CO-C	44/2011	0,00	50,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0310004.5007 - FICHA</b>									
500	31803/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE OFICINA E DEPÓSITO NO ZOOLÓGICO	TP-C	3/2010	0,00	47.101,81	0,00
<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>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000.18 - FICHA</b>									
26708	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.095,31	3.095,31	3.095,31
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903004.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903004.0111000.20 - FICHA</b>									
26778	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - EDOC 68910/2012	PR-G	75/2012	400,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA</b>									
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA		PR-G	81/2011	0,00	619,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000.22 - FICHA									
2129	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	900,00	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
6046	10442/2007	067.961.888-02	11997 - EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6068/2010	IS-C	0/2007	0,00	846,00	0,00
8125	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR CLARO 6 UTILIZADO PELA JUNTA MILITAR.	-40, IS-C	0/2012	0,00	2.250,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000.23 - FICHA									
8100	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS.	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903099.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903099.0310001.37 - FICHA									
26338	51084/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903999.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903999.0310001.38 - FICHA									
26337	51085/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000.46 - FICHA									
26709	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	1.160,34	1.160,34	1.160,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000.51 - FICHA</b>									
2160	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - PEREIRA & BIANCARDI CONSULT. IMOBILI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	4.196,80	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA</b>									
9411	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1456/2011	IS-C	0/2011	-150.000,00	0,00	0,00
<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>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA</b>									
26743	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - OUTUBRO/2012 - FUNCIONÁRIOS	IS-C	0/2012	5.290,24	5.290,24	0,00
26746	293/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	4.319,07	4.319,07	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903017.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903017.0121000.71 - FICHA</b>									
3535	54277/2010	006.156.242/0001-55	12784 - VS COMERCIO E R. DE CARTUCHOS E TO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. E-DOC 3609/2012.	PR-E	26/2011	-35.830,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000.73 - FICHA</b>									
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
18509	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P		IS-C	0/2005	0,00	2.323,26	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20468	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,93	0,00
21482	16707/2005	034.739.888-04	9068 - ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MARTIN	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA RODRIGO ROMEIRO 3 -47 PARA ABRIGAR EMEII GLÓRIA CRISTINA DE MELO	IS-C	0/2012	0,00	2.930,68	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903905.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903905.0121000.74 - FICHA</b>									
2231	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	-200.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000.74 - FICHA</b>									
2247	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERG.RODR.ABRE	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	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 IMÓVEL.	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 IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.000,00	0,00
6065	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF AO ADITIVO AO CONTRATO 5970/2010	IS-C	0/2010	0,00	3.940,00	0,00
6967	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI LIONS CLUBE	IS-C	0/2012	-1.066,67	0,00	0,00
8180	15407/2012	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	IS-C	0/2012	0,00	2.800,00	0,00
18465	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2012	-4.933,33	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903947.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903947.0121000.74 - FICHA</b>									
28	19084/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE INTERNET MUNDIAL.	IN-G	1/2012	-25.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA</b>									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	-34.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA</b>									
26776	53477/2010	610.708.409-63	13493 - LUIS ALEJANDRO MOZZO DOMINGUEZ		IS-C	1/2011	6.800,00	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.PEÇA TEATRAL:MÚSICA MAESTRO.PROJETO "A ESCOLA VAI AO TEATRO".APRESENTAÇÃO DIAS 06 E 07 /11/2012.E-DOC 9310/2012.					
<b>02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA</b>									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	-20.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.0121000.90 - FICHA</b>									
2320	29652/2007	004.619.668/0001-72	11726 - PROJETANDO ARQUITETURA E CONSTRU	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRO INFANCIA BAURU 2000.	CP-C	8/2010	-440.000,00	0,00	0,00
2321	52816/2007	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO	CP-C	6/2010	0,00	146.050,42	0,00
6016	23258/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. REFORMA, AMPLIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA EMEII MARIA IZOLINA THEOD ORO ZANETTA.	CP-C	4/2011	-330.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA</b>									
26742	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REFERENTE A ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - OUTUBRO/2012 -	IS-C	0/2012	1.605,88	1.605,88	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000.103 - FICHA</b>									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	2.008,08	0,00
8127	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA PADRE JOAO Nº 8 -48 PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	2.323,26	0,00
20465	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,93	0,00
20466	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,93	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903905.0122000.104 - FICHA</b>									
2234	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		CP-C	5/2011	-500.000,00	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.					
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000.104 - FICHA</b>									
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	20.790,63	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
17874	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6.040/2010	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000.104 - FICHA</b>									
4685	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	-130.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003.725 - FICHA</b>									
26739	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF.PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	IS-C	0/2012	33.868,36	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA</b>									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	-4.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000.117 - FICHA</b>									
20467	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.765,93	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000.118 - FICHA</b>									
4269	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		PR-E	63/2010	-173.900,00	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4270	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. AASSISTENCIA TÉCNICA REF. A GARANTIA	PR-E	63/2010	-34.100,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000.121 - FICHA</b>									
3003	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Reforço do Empenho n° 2319/0	CP-C	12/2010	-80.000,00	0,00	0,00
17924	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	RFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6187/2010.	CP-C	12/2010	-150.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001 -</b>									
<b>02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001.126 - FICHA</b>									
18614	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF: A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	3.800,00	0,00
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b>									
<b>02.03.04.12.000 - Educação</b>									
<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>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100.133 - FICHA</b>									
26711	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	8.156,74	8.156,74	8.156,74
<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>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200.139 - FICHA</b>									
26710	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	706,38	706,38	706,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012									
<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>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200.141 - FICHA</b>									
26712	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	438,90	438,90	438,90
<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>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA</b>									
15652	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	0,00
23241	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA E PARAFUSO - EDOC 59.148/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	34.960,00
23246	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	9/2011	0,00	40.450,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA</b>									
14718	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGA U - EDOC 32.670/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	0,00
15637	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA</b>									
8081	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	-6.409,20	0,00	0,00
11713	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012.	PR-G	10/2011	0,00	3.962,00	0,00
21250	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO MAISENA - EDOC 49.040/2012	PR-G	18/2012	-6.525,00	0,00	0,00
23247	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	12/2011	0,00	10.051,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012						
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA</b>										
8082	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	-6.409,20	0,00	0,00	
12863	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	-1.110,50	0,00	0,00	
14853	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - EDOC 32.652/2012	PR-G	10/2011	0,00	1.415,00	0,00	
21251	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO MAISENA - EDOC 49.040/2012	PR-G	18/2012	-6.525,00	0,00	0,00	
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010 - 2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010.734 - FICHA</b>										
2931	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012	PR-G	14/2011	-50,00	0,00	0,00	
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA</b>										
15636	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	0,00	0,00	0,00	
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA</b>										
14855	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - EDOC 32.652/2012	PR-G	10/2011	0,00	1.415,00	0,00	
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>										
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000.161 - FICHA</b>										
3474	1917/2011	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES		IS-C	0/2012	0,00	1.100,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10043	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. REF.COMPLEMENTO NE.3475/2012 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RUBENS PAGANI,Nº1 -82-BAURU-SP QUE ABRIGA A AUDITORIA FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	5.276,06	0,00
26622	8804/2009	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -54.APTO 12,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2011	0,00	736,00	0,00
26625	10878/2010	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,Nº 11 -54.APTO 11 ,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-O	0/2012	0,00	900,00	0,00
26626	3026/1995	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -54.APTO 13,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-O	0/2011	0,00	700,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903947.0111000.162 - FICHA</b>									
2588	19084/2010	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET MUNDIAL.	IS-C	0/2012	-60.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.0111000.166 - FICHA</b>									
26748	53516/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.0111000.167 - FICHA</b>									
26747	53519/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000.168 - FICHA</b>									
26713	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	19.245,75	19.245,75	19.245,75
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0230018.738 - FICHA</b>									
15224	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-E	98/2011	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA</b>									
23421	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E MARGARINA EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049.740 - FICHA</b>									
15363	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA</b>									
7870	12353/2012	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	-739,20	-739,20
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA</b>									
12150	20241/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR 233 E 149/SAMU.	DISP	01/2012	-12.031,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA</b>									
12151	20241/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS VTR 233 E 149/ SAMU.	DISP	1/2012	-3.800,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041.187 - FICHA</b>									
15755	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÉLIO DAIBEN, 5 -05, NESTA CIDADE DE BAURU.	IS-C	0/2012	0,00	6.900,00	0,00
23181	27788/2006	012.470.508-15	9504 - ESPÓLIO CLAUDINO DA COSTA NEVES	RE. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ZUANI 5 -76/ PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	5.787,59	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033.751 - FICHA</b>									
17706	29494/2012	271.160.958-88	13276 - FABIO LUIZ PAVANELLI		IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>				REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: AZARIAS LEITE Nº 13 -38, PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL.					
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049.751 - FICHA</b>									
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
5295	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	4.837,59	0,00
15607	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5516/2008.	IS-C	0/2012	0,00	4.800,00	0,00
21401	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO IMÓVEL SITO NA RUA GUSTAVO MACIEL Nº 14-50, PARA ABRIGAR O AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL.	IS-C	0/2012	0,00	5.982,09	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063.751 - FICHA</b>									
20488	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	489,11	0,00
20489	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	489,11	0,00
20490	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	489,11	0,00
20491	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	489,11	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041.188 - FICHA</b>									
20546	38680/2012	141.322.898-42	13339 - NELIA VIEIRA FERRARINI	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 5-6, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CENTRAL DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033.752 - FICHA</b>									
20361	28242/2012	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO POSTO DE APOIO . (SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA-SRT).	IS-C	0/2012	0,00	2.050,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039.752 - FICHA</b>									
11429	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6120/2010.	IS-C	0/2012	0,00	5.704,57	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049.752 - FICHA</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

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

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
2391	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA 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
4518	34975/2011	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2012	0,00	1.800,00	0,00
8117	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALTO PURUS 7-84.	IS-C	0/2012	0,00	751,76	0,00
14738	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6.033/2010	IS-C	0/2010	0,00	2.796,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052.752 - FICHA</b>									
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0131000.192 - FICHA</b>									
26681	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I -	PR-E	29/2012	645,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063.759 - FICHA</b>									
26770	53143/2012	141.221.268-51	13492 - TANIA MARA DE SOUZA DA COSTA	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º CONGRESSO BRÁS. INTERDISCIPLINAR DE ASSISTENCIA DOMICILIAR, EM SÃO PAULO-SP.	IS-C	0/2012	3.065,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA</b>									
24975	49245/2012	045.225.228-86	13449 - CRISTINA LORENZETTI CAMPOS	REF. VIAGEM 6º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27/10/2012 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	IS-C	0/2012	-1.132,15	-1.132,15	-1.132,15
26339	51105/2012	057.041.148-30	13476 - HILSA EMILIA MEZA	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO PERÍODO DE 12 A 14/11 /12 NA II CONFERENCIA INTERNACIONAL EM EPIDEMIOLOGIA.	IS-C	0/2012	0,00	728,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041.197 - FICHA</b>									
6925	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISP	1/2011	0,00	958,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO										
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 -</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA</b>										
23423	66880/2011	056.998.701/0016-00	12875 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC CONTRAPARTIDA.	- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	26.399,80	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA</b>										
23422	66880/2011	056.998.701/0016-00	12875 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.		PR-E	98/2011	0,00	82.538,56	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130095 -</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130095.204 - FICHA</b>										
23120	30972/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS - CONTRAPARTIDA		PR-E	107/2012	0,00	0,00	51,42
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0131000.205 - FICHA</b>										
26682	35659/2012	008.409.413/0001-36	13491 - ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO -	REF. A LOCAÇÃO DE PIRAMIDE		PR-G	161/2012	800,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA</b>										
26683	35659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO MENOR E E SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE		PR-G	134/2010	13.500,00	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>02.06.01.03.122.0012.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000.219 - FICHA</b>										
26777	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP			PR-G	37/2012	586,50	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26782	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 70390/2012.	PR-G	37/2012	40,84	0,00	0,00
26786	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE GRAFITES HB 0,5 E HB 0,7 - EDOC 70392/2012	PR-G	37/2012	264,70	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000.222 - FICHA</b>									
7879	15743/2012	797.396.878-49	13053 - WANIA SUELY PORTO MARTELLI	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 23ª ZONA ELEITORAL	IS-C	0/2012	0,00	3.300,00	0,00
26595	18362/2004	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -56, QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS.	IS-C	0/2012	0,00	2.200,00	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>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000.229 - FICHA</b>									
26714	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.163,70	3.163,70	3.163,70
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903022.0111000.231 - FICHA</b>									
26781	9406/2012	013.509.421/0001-94	13389 - CLIKLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA - EDOC 70872/2012	PR-G	134/2012	189,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000.234 - FICHA</b>									
26745	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 61881/2012.	PR-G	82/2012	22.432,09	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903004.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903004.0111000.239 - FICHA</b>									
4213	50666/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		DISP	1/2012	0,00	208,29	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO E ACETILENO.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903914.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903914.0111000.241 - FICHA									
26744	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 61881/2012.	PR-G	82/2012	1.453,77	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903914.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903914.0111000.244 - FICHA									
26741	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 61881/2012.	PR-G	82/2012	3.990,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA									
26340	51937/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
26627	51928/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA									
26303	52254/2012	125.208.158-84	13468 - ELIEZER ASSIS DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE SUÇÃO PARA LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS NO DIA 26/10/2012 NA CIDA DE DE SALTO - SP	IS-C	0/2012	-298,60	-298,60	-298,60
26583	51925/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.44905199.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0014.1006.44905199.0111000.249 - FICHA									
4235	25367/2010	003.189.580/0001-03	12600 - DEMOP PARTICIPACOES LTDA	REF. OBRAS DE GALERIAS D ÁGUAS PLUVIAIS	CO-C	19/2010	0,00	1.121.969,12	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000.281 - FICHA									
26779	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	47/2012	64,00	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 69319/2012									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903983.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903983.0111000.284 - FICHA									
26780	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E ESCANEAMENTOS - EDOC 69441/2012	PR-G	15/2012	1.007,65	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905233.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905233.0111000.287 - FICHA									
26785	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - EDOC 69339/2012	PR-E	38/2011	630,48	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905234.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905234.0111000.287 - FICHA									
26784	19102/2011	002.341.945/0001-00	13076 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E	REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS COLUNA PARA GALÃO - EDOC 69658/2012	PR-E	38/2011	709,02	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.0111000.288 - FICHA									
26749	53955/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903999.0111000.289 - FICHA									
26750	53960/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	2.000,00	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>									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0111000 - GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0111000.295 - FICHA									
26715	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	132,61	132,61	132,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA</b>									
17383	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLCHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 43447/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000.297 - FICHA</b>									
21574	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA -DOC- 48589/2012.	PR-G	94/2011	0,00	987,70	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA</b>									
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	247,18	0,00
12669	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. TERMO ADITVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	650,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000.301 - FICHA</b>									
21573	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA -DOC- 48589/2012.	PR-G	94/2011	0,00	459,70	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA</b>									
26371	52281/2012	015.411.188-04	9794 - MARIA CRISTINA DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PTA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 29/10/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	-63,15	-63,15	-63,15
26374	52272/2012	158.756.398-30	13477 - ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOL	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO TÉCNICO DO MDS - MINISTÉRIO DO DES. SOCIAL ENVOLVENDO MUN. COMTEMPLADO COM O PROGRAMAA ACESSUAS/TRABALHO NO DIA 29/10/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	-331,63	-331,63	-331,63
<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>02.09.02.08.244.0021.2053.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33903981.0350039 - 2406 - FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. (DOAÇÕES - IRRF)</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33903981.0350039.716 - FICHA</b>									
16006	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	7,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A TARIFA BANCARIA									
<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>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA</b>									
14630	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 37.237/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	0,00
23625	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55494/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA</b>									
18052	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GELEIA.E-DOC 46159/2012.	PR-G	19/2012	0,00	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>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA</b>									
18049	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MAISENA.E-DOC 46177/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA</b>									
12682	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 33570/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	0,00
12915	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO E GELÉIA. E-DOC 33776/2012.	PR-G	19/2012	0,00	0,00	0,00
13045	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MAISENA.E-DOC 35706/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	0,00
21286	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E FARINHA DE MILHO. EDOC - 53613/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	0,00
21303	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA EDOC - 53615/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002.336 - FICHA</b>									
15914	16314/2012	137.216.348-45	13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS		IS-C	0/2012	0,00	2.505,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.					
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007.811 - FICHA</b>									
7462	246/2010	959.472.218-53	12854 - JOSE RAYS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	4.520,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002.337 - FICHA</b>									
18625	33875/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA DR. ANTONIO PRUDENTE N1148 - PARA ABRIGAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO REP. IDOSOS	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007.813 - FICHA</b>									
2430	32104/2011	010.501.304/0001-96	12567 - CHAB IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	3.687,18	0,00
15567	27432/2012	008.033.580/0001-25	13223 - ADDAD - VOLPE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓV	REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA 13 -44 PARA ABRIGAR CENTRO DE REF. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
<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>02.10.01.18.122.0026.2055.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903914.0111000.346 - FICHA</b>									
26740	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 70091/2012.	PR-G	82/2012	8.000,00	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>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000.385 - FICHA</b>									
2128	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P		IS-C	0/2011	0,00	415,61	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0111000 - GERAL 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0111000.390 - FICHA									
24002	48488/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.					
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012									
					IS-C	0/2012	-716,80	-716,80	-716,80
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111100.416 - FICHA									
26716	54497/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012					
					IS-C	0/2012	1.113,00	1.113,00	1.113,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000 - GERAL 02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000.421 - FICHA									
2147	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.					
2162	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.					
					IS-C	0/2011	0,00	6.101,13	0,00
					IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963.0111000 - GERAL 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963.0111000.421 - FICHA									
15597	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO DE CARTAZ E CONVITES PARA EXPOSIÇÃO.E DOC 39723/2012.	PR-G	43/2012	0,00	390,00	0,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 02.12.01.13.391.0028.2111.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.01.13.391.0028.2111.33903024.0111000 - GERAL 02.12.01.13.391.0028.2111.33903024.0111000.429 - FICHA									
21358	26551/2012	052.019.528/0001-06	13266 - MUCHERONI & PADOVINO LTDA		DISP	1/2012	-0,01	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS									
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA</b>									
3505	74891/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE BAURU.	PR-G	13/2012	-5.000,00	0,00	0,00
10144	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS - EDOC 30478/2012.	PR-G	81/2011	-24,59	0,00	0,00
15999	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCACAO DE SOM E L	REF. LOCAÇÃO DE GERADOR . EDOC- 46378/2012.	PR-G	58/2011	-11.200,00	0,00	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>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000.458 - FICHA</b>									
21660	9406/2012	013.509.421/0001-94	13389 - CLIKLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA EDOC- 56885/2012.	PR-G	134/2012	0,00	37,80	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>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.44905199.0111000.486 - FICHA</b>									
26783	11086/2012	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01 - EDOC 69174/2012	PR-G	80/2012	278,10	0,00	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>02.15.01.23.122.0033.2084.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.44905242.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.44905242.0111000.501 - FICHA</b>									
26787	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		PR-G	27/2012	3.113,67	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: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA FIXA - EDOC 69365/2012REF. AQUISIÇÃO DE LONGARINA METÁLICAREF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA					
<b>02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000.506 - FICHA</b>									
26478	52987/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000.507 - FICHA</b>									
26479	52992/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	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>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA</b>									
26125	8073/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.815,50
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000.546 - FICHA</b>									
2186	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	2.344,28	0,00
2187	705/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	6.335,00	0,00
2192	705/2012	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	-120.000,00	6.095,35	0,00
2194	705/2012	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	140,30	0,00
2198	705/2012	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	575,26	0,00
2199	705/2012	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	450,50	0,00
2203	705/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	162,00	0,00
2205	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	483,75	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0145000 -</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0145000.546 - FICHA</b>									
15228	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2012	0,00	3.344,34	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/11/2012 18:03:14

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15230	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A TARIFA BANCARIA REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	3.559,41	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA</b>									
25038	39524/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE TARCIS DE ALMEIDA MONTEIRO ( CARTA DE REGISTRO DE SENTENÇA- REGISTRO),	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.115,77
26624	43983/2010	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF. A RETIFICAÇÃO DE MATRICLA, DESDOBRIO DE ÁREA, ABERTRA D EMATRICULA E NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTAÇÕES - MAT 60.189	IS-C	0/2010	0,00	1.633,67	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0145000 -</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0145000.546 - FICHA</b>									
3503	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PGTO FUNSET.	IS-C	0/2012	0,00	1.018,53	0,00
15238	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FUNSET	IS-C	0/2012	0,00	16.690,44	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000.548 - FICHA</b>									
21497	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL SITO A RUA MATILDE FRAGA MOREI RA DE ALMEIDA 4-53 - ALTO PARAISO PARA ABRIGAR O PROJETO JUNTO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS - SEBES	IS-C	0/2009	0,00	2.785,55	0,00
21498	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF. A INDENIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DO IMÓVEL SITO A RUA MATIL DE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA 4 -53 ALTO PARAISO PARA ABRIGAR O PROJETO JUNTO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS - SEBES	IS-C	0/2009	0,00	8.373,00	0,00
26738	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF. A INDENIZAÇÃO DE REFORMA E PINTURA DO IMÓVEL SITO A RUA CUSS Y JUNIOR 13-55 - ABRIGAVA CONSELHO TUTELAR	IS-C	0/2008	13.998,76	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.821.425,46	16.677.801,65	10.161.146,50
TOTAL							8.821.425,46	16.677.801,65	10.161.146,50

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS





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

Data: 05/11/2012 18:03:14  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 33)

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

BAURU, 31 de Outubro de 2012

---

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5