



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Movimentação do dia 31 de Outubro de 2012 | | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5211 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 26796 | 26402/2012 | 001.707.763/0001-30 | 12541 - J.N QUIOSQUES ARTESANAIS LTDA | REF. A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONFORME PROC 6462/2011 - CONTRATO 6479/2011 | IS-C | 0/2012 | 4.909,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5306 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5310 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 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 | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26543 | 244/2012 | 000.671.281/0001-04 | 7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26566 | 244/2012 | 051.502.821/0001-67 | 12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.088,94 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26563 | 244/2012 | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 119,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA | | | | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5328 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26540 | 244/2012 | 000.022.548/0001-32 | 6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 230,77 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5339 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26550 | 244/2012 | 057.266.116/0001-94 | 11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.114,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA | | | | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26510 | 244/2012 | 033.928.219/0001-04 | 4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 956,59 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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. MODELO 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 | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 18.909,45 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | | | | | |
| 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 | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 31.088,22 | 0,00 |
| 26589 | 244/2012 | 051.525.004/0001-24 | 4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN | REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 397,77 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5354 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5358 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5359 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5360 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5361 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5362 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26569 | 244/2012 | 062.136.254/0001-99 | 11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 4.734,12 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5363 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26542 | 244/2012 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 204.172,46 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5367 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5369 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5371 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5373 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5375 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5377 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26575 | 244/2012 | 008.602.745/0001-32 | 10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 5.843,71 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5381 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26536 | 244/2012 | 001.298.888/0001-53 | 7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 665,15 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5383 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5384 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5387 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26819 | 230/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. AO INSS DA FOLHA DOS AUTONOMOS MÊS 10/2012 | IS-C | 0/2012 | 3.409,90 | 3.409,90 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5388 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5389 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5395 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5396 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26547 | 244/2012 | 033.349.358/0001-83 | 11274 - BANCO CACIQUE S/A | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 41.753,76 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5446 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5467 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5472 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26538 | 244/2012 | . . - | 13467 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 267,12 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5811 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903017.0110031 - | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903017.0110031.5001 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1446 | 54277/2010 | 056.215.999/0012-01 | 12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. | .REF. AQUISIÇÃO DE TONER,CARTUCHO E KIT MANUTENÇÃO COMPLETO.E -DOC 83668/2011. | PR-E | 26/2011 | -527,99 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0111000.5001 - FICHA | | | | | | | | | |
| 454 | 15402/2010 | 045.490.620/0001-94 | 11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6081/2010. - ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇO | PR-E | 66/2010 | -1.149,75 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000.5001 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530049.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1171 | 31463/2011 | 001.811.535/0001-05 | 10211 - ZENARO & CIA LTDA ME | | CO-C | 44/2011 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | .RE. AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANÇA. | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0310004.5007 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 DEPOSITO NO ZOOLOGICO | TP-C | 3/2010 | 0,00 | 47.101,81 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905206.0530095 - 2412 - BLINV UPA V IPIRANGA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905206.0530095.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 421 | 50405/2010 | 004.602.194/0002-37 | 12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO | .REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220VREF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU 220VREF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO 30.000BTU | PR-E | 89/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5843 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5844 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5845 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5852 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5855 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00.09 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 02.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 02.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | |
| 02.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000.5847 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26688 | 66/2012 | 014.628.873/0001-58 | 13098 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | | IS-C | 0/2012 | 33.856,10 | 33.856,10 | 33.856,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - OUTUBRO/2012 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903004.0111000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9466 | 38320/2011 | 000.920.881/0001-69 | 12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012 | PR-G | 81/2011 | 0,00 | 619,09 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 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 | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS. | | | | | | | | | |
| 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182 - Defesa Civil | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26877 | 72554/2011 | 012.941.333/0001-02 | 12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME | REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE POLENTA.E-DOC 67325/2012. | PR-G | 19/2012 | 1.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.0310001.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26876 | 18035/2012 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO 01,02 E 03.E-DOC 67321/2012. | PR-G | 100/2012 | 31.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26889 | 67359/2011 | 012.410.487/0001-60 | 13497 - IARA DOS SANTOS CASSANTA - ME | REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE CANO LONGO | PR-E | 122/2012 | 28.898,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903004.0111000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26802 | 29335/2011 | 010.950.199/0001-72 | 12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION | REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO.E-DOC 45042/2012. | PR-E | 49/2011 | 913,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000.51 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903950.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903950.0111000.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26837 | 48543/2011 | 046.154.894/0001-75 | 12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI | REF. CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA PERICIA DE MEDICINA DO TRABALHO EDOC 68403/2012 | PR-G | 96/2011 | 1.071,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2053 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PASEP REGULAR. | IS-C | 0/2012 | -2.185,04 | 0,00 | 0,00 |
| 26821 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. AO -PASEP SETOR PÚBLICO MES OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 31.452,07 | 31.452,07 | 31.452,07 |
| 26822 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 4REF. AO PASEP SETOR PÚBLICO - MES OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 582,55 | 582,55 | 582,55 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0113000.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26823 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | IS-C | 0/2012 | 168,81 | 168,81 | 168,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AO PASEP SETOR PÚBLICO - MES OUTUBRO/2012 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.0111000.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26825 | 230/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS AUTONOMOS - GERAL - PATRONAL | IS-C | 0/2012 | 2.855,92 | 2.855,92 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903017.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903017.0121000.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000.73 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2241 | 33753/2009 | 707.599.018-72 | 11151 - MARIA INES R BERTONI | REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2011 | -1.155,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3477 | 47358/2011 | 004.730.558-48 | 12693 - IVONE KOBAYASHI | REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18509 | 10789/2005 | 162.059.168-51 | 12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P | REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL | IS-C | 0/2005 | 0,00 | 2.323,26 | 0,00 |
| 20468 | 33415/2007 | 149.463.448-10 | 9980 - NASSIB NEME FILHO | 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 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903905.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903905.0121000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2231 | 720/2011 | 001.573.246/0001-15 | 12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | CP-C | 5/2011 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA. | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2247 | 3787/2007 | 044.460.327/0002-00 | 701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 3.400,40 | 0,00 |
| 2248 | 29146/2009 | 001.096.249/0001-05 | 7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.567,23 | 0,00 |
| 2250 | 31687/2011 | 059.995.894/0001-40 | 11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 IMOVEL | IS-C | 0/2012 | -4.933,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903947.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903947.0121000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903950.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903950.0121000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26836 | 48543/2011 | 046.154.894/0001-75 | 12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI | REF. CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA PERICIA DE MEDICINA DO TRABALHO EDOC 58403/2012 | PR-G | 96/2011 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26776 | 53477/2010 | 610.708.409-63 | 13493 - LUIS ALEJANDRO MOZZO DOMINGUEZ | REF.PEÇA TEATRAL:MÚSICA MAESTRO.PROJETO "A ESCOLA VAI AO TEATRO".APRESENTAÇÃO DIAS 06 E 07 /11/2012.E-DOC 9310/2012. | IS-C | 1/2011 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0121000.75 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26820 | 230/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | | IS-C | 0/2012 | 61,60 | 61,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. INSS AUTONOMOS - INFANTIL - PATRONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.0121000.90 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26742 | 243/2012 | 046.139.960/0001-38 | 7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET | REFERENTE A ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR FUNCIONARIOS - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 1.605,88 | 1.605,88 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000.103 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. -48 PARA ABRIGAR A | 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 ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. -38 , PARA | 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 ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. -38 , PARA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.765,93 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903905.0122000.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA. | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903950.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903950.0122000.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26832 | 9474/2012 | 001.736.809/0003-00 | 11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA | REF. CONTRATAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS - EDOC 67385/2012 | PR-G | 41/2012 | 2.179,44 | 0,00 | 0,00 |
| 26835 | 48543/2011 | 046.154.894/0001-75 | 12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI | REF. CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA PERICIA DE MEDICINA DO TRABALHO EDOC 58403/2012 | PR-G | 96/2011 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE) | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003.725 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33904718.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33904718.0122000.105 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26826 | 230/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS AUTONOMOS - FUNDAMENTAL - PATRONAL | IS-C | 0/2012 | 492,38 | 492,38 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000.112 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26797 | 54698/2012 | 959.773.928-34 | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA | | IS-C | 0/2012 | 2.500,00 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26798 | 54700/2012 | 959.773.928-34 | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000.117 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20467 | 33415/2007 | 217.549.258-39 | 13121 - JANE MIGUEL NEME | 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 |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000.118 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4269 | 11601/2010 | 001.666.537/0001-58 | 12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | REF. AASSISTENCIA TÉCNICA | PR-E | 63/2010 | -173.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | 11601/2010 | 001.666.537/0001-58 | 12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | REF. A GARANTIA | PR-E | 63/2010 | -34.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000.121 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3003 | 26322/2009 | 008.684.633/0001-78 | 12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | Reforço do Empenho nº 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 |
| 02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001 - | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001.126 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18614 | 27945/2008 | 059.995.894/0001-40 | 11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA | | IS-C | 0/2008 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 18 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF: A LOCAÇÃO DE IMÓVEL | | | | | | | | | |
| 02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO 02.03.04.12.000 - Educação 02.03.04.12.365 - Educação Infantil 02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100.133 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.05 - FUNDEB OUTROS 02.03.05.12.000 - Educação 02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26710 | 54497/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 706,38 | 706,38 | 706,38 |
| 02.03.05.12.365 - Educação Infantil 02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200.141 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.06 - MERENDA ESCOLAR 02.03.06.12.000 - Educação 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR 02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15652 | 27223/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | PR-G | 12/2011 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 19 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23241 | 27223/2011 | 022.229.207/0001-75 | 12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012 | 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 MACARRÃO TIPO AVE MARIA E PARAFUSO - EDOC 59.148/2012 | PR-G | 9/2011 | 0,00 | 40.450,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012 | PR-G | 12/2011 | 0,00 | 10.051,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010 - 2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010.734 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15636 | 72554/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | PR-G | 19/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 20 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012 | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000.161 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3474 | 1917/2011 | 799.204.208-59 | 6591 - DOLORES MARTINE SALLES | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10043 | 7302/2008 | 185.714.768-53 | 10405 - JOSE CARLOS CASARIN | 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 |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903912.0111000.162 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26869 | 35659/2012 | 002.065.523/0001-41 | 13490 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME | REF. A LOCAÇÃO DE GERADORES - EDOC 69.417/2012 | PR-G | 134/2010 | 2.002,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903947.0111000.162 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.0111000.166 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26748 | 53516/2012 | 275.517.008-54 | 11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO | | IS-C | 0/2012 | 1.500,00 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 21 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012. | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.0111000.167 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000.168 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0230018.738 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15224 | 66880/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012. | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049.740 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0131000.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26790 | 48108/2012 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | | DISP | 1/2012 | 2.418,98 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 22 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VIATURA VTR 280. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903950.0131000.177 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26831 | 9414/2012 | 001.736.809/0003-00 | 11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA | REF. CONTRATAÇÃO DE EXAMES ADMISSIOAIS - EDOC 67385/2012 | PR-G | 41/2012 | 6.901,56 | 0,00 | 0,00 |
| 26834 | 48543/2011 | 046.154.894/0001-75 | 12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI | REF. CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA PERICIA DE MEDICINA DO TRABALHO - EDOC 58403/2012 | PR-G | 96/2011 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0130041 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0130041.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24985 | 48108/2012 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | REF. REVISAO DA VIATURA VTR 280- PEÇAS. | DISP | 170/2012 | -1.888,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0130041 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0130041.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24986 | 48108/2012 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | REF. REVISAO DA VIATURA VTR 280- MAO DE OBRA. | DISP | 170/2012 | -2.126,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0131000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26791 | 48108/2012 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | REF.SERVIÇOS DE REVISÃO DA VIATURA VTR 280. | DISP | 1/2012 | 1.596,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA | | | | | | | | | |
| 12151 | 20241/2012 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | | DISP | 1/2012 | -3.800,00 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 23 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS VTR 233 E 149/ SAMU. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041.187 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033.751 - FICHA | | | | | | | | | |
| 17706 | 29494/2012 | 271.160.958-88 | 13276 - FABIO LUIZ PAVANELLI | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL R: AZARIAS LEITE Nº 13 -38, PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049.751 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 IMOVEL 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063.751 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20488 | 17162/2004 | 117.228.888-73 | 8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 IMOVEL 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 IMOVEL 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 IMOVEL 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041.188 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20546 | 38680/2012 | 141.322.898-42 | 13339 - NELIA VIEIRA FERRARINI | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 24 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 5-6, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CENTRAL DA SAUDE. | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033.752 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039.752 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049.752 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2378 | 14839/2008 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL | IS-C | 0/2008 | 0,00 | 643,03 | 0,00 |
| 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 IMOVEL. | 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 IMOVEL 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052.752 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0131000.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063.759 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26770 | 53143/2012 | 141.221.268-51 | 13492 - TANIA MARA DE SOUZA DA COSTA | | IS-C | 0/2012 | 3.065,00 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 25 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º CONGRESSO BRÁS.INTERDISCIPLINAR DE ASSISTENCIA DOMICILIAR,EM SÃO PAULO-SP. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041.197 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6925 | 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 | 0,00 | 958,78 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530092.765 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26412 | 31287/2012 | 041.150.160/0001-02 | 12458 - RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉR | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012. | PR-E | 101/2012 | -3.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26816 | 31287/2012 | 041.150.160/0005-28 | 13494 - RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMER | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012. | PR-E | 101/2012 | 3.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23423 | 66880/2011 | 056.998.701/0016-00 | 12875 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC - 61050/2012. CONTRAPARTIDA. | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 26.399,80 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530033.771 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26879 | 21655/2012 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | | PR-G | 60/2012 | 14.924,70 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 26 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO E-DOC 67177/2012 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130095 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0130095.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903028.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903028.0530092.771 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26097 | 11143/2011 | 083.054.437/0001-35 | 12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO | REF.AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO TIPO BOTINA - EDOC 66598/2012 | PR-E | 29/2011 | -6.947,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0131000.205 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000.219 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26777 | 75051/2011 | 002.912.094/0001-09 | 13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 70390/2012. | PR-G | 37/2012 | 586,50 | 0,00 | 0,00 |
| 26782 | 75051/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE GRAFITES HB 0,5 E HB 0,7 - EDOC 70392/2012 | 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 LAPISEIRAS E LIVROS PROTOCOLO - EDOC 70391/2012 | PR-G | 37/2012 | 264,70 | 0,00 | 0,00 |
| 26799 | 75048/2011 | 004.473.794/0001-61 | 13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 70387/2012. | PR-G | 7/2012 | 139,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000.222 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7879 | 15743/2012 | 797.396.878-49 | 13053 - WANIA SUELY PORTO MARTELLI | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 27 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26595 | 18362/2004 | 252.807.678-91 | 13486 - ZEIDAN MOURAD | REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 23ª ZONA ELEITORAL 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 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000.229 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.15.122.0013.2036.33903022.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2036.33903022.0111000.231 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL 02.07.01.15.122.0013.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.07.01.15.122.0013.2037.33903004.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2037.33903004.0111000.239 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4213 | 50666/2011 | 035.820.448/0095-16 | 247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO E ACETILENO. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 208,29 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 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 |
| 02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO 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- | | PR-G | 82/2012 | 3.990,00 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 28 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 61881/2012. | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 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 CIDÁ 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 |
| 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.44905199.0111000.272 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2465 | 39954/2010 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. AUMENTO DE 6016 WIP COM INST. DE 25 BIP DE 150W 8 BIP DE 150 W - RUA: DOS SERVENTES S/N - GASPARINI. | IS-C | 0/2010 | -55.196,72 | 0,00 | 0,00 |
| 26793 | 30396/2011 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE 18 PONTOS DE MS 150i COM EXTENSÃO DE REDE EST. JOSE SANDRIN S/N CHACARA BAURUENSE | IS-C | 0/2011 | 27.008,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 29 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 69319/2012 | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.08.01.15.122.0019.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 30 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000.297 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000.301 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.33903981.0350039 - 2406 - FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. (DOAÇÕES - IRRF) | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.33903981.0350039.716 - FICHA | | | | | | | | | |
| 16006 | 705/2012 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 15,00 | 7,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 31 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 - | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2220 | 62939/2011 | 005.106.014/0001-08 | 8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO | REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - REAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | -6.400,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903004.0151000.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26847 | 7392/2012 | 003.020.242/0001-35 | 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD | REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA BOTIJOÃO 13 QUILOS - EDOC 65192/2012 | PR-G | 75/2012 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0151000.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26845 | 72575/2011 | 054.305.974/0001-02 | 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - EDOC 65200/2011 | PR-G | 20/2012 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26846 | 22850/2011 | 000.420.387/0001-35 | 10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PÃO DE MEL E COOKIES - EDOC 65182/2012 | PR-G | 5/2011 | 704,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26850 | 2542/2012 | 014.809.182/0001-50 | 13406 - LACTUX COMERCIO E INDUSTRIA DE PR | REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - EDOC 65162/2012 | PR-G | 90/2012 | 295,50 | 0,00 | 0,00 |
| 26880 | 27223/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE TRIGO - EDOC 66329/2012 | PR-G | 12/2011 | 69,30 | 0,00 | 0,00 |
| 26884 | 50972/2011 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - EDOC 65210/2012 | PR-G | 18/2012 | 273,20 | 0,00 | 0,00 |
| 26888 | 27223/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO - EDOC 65205/2012 | PR-G | 12/2011 | 14,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18052 | 72554/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | PR-G | 19/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 32 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE GELEIA.E-DOC 46159/2012. | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0151000.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26848 | 38927/2011 | 000.023.058/0001-50 | 3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 65175/2012 | PR-G | 35/2012 | 1.698,90 | 0,00 | 0,00 |
| 26849 | 38927/2011 | 096.184.858/0001-22 | 13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 65175/2012 | PR-G | 35/2012 | 951,70 | 0,00 | 0,00 |
| 26852 | 38927/2011 | 004.656.563/0001-93 | 13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q | REF. AQUISIÇÃO DE LIMPADOR CONCENTRADO 5 LITROS - EDOC 65175/2012 | PR-G | 35/2012 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26881 | 58700/2011 | 007.141.122/0001-47 | 13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP | REF. AQUISIÇÃO DE AMACIANTE CONCENTRADO E SABÃO COMPOSTO A PARTIR DE GLICERINA - EDOC 65148/2012 | PR-G | 50/2012 | 35,56 | 0,00 | 0,00 |
| 26882 | 58700/2011 | 067.421.040/0001-88 | 12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO - EDOC 65148/2012 | PR-G | 50/2012 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26883 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA - EDOC 65148/2012 | PR-G | 50/2012 | 2.695,50 | 0,00 | 0,00 |
| 26885 | 38927/2012 | 096.184.858/0001-22 | 13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 65212/2012 | PR-G | 35/2012 | 1.236,90 | 0,00 | 0,00 |
| 26886 | 38927/2011 | 007.325.655/0001-89 | 13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR | REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR EM SPRAY E INSETICIDA SPRAY - EDOC 65212/2012 | PR-G | 35/2012 | 137,20 | 0,00 | 0,00 |
| 26887 | 38927/2011 | 000.023.058/0001-50 | 3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 65212/2012 | PR-G | 35/2012 | 470,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905212.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905212.0151000.329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26872 | 19102/2011 | 001.664.908/0001-62 | 13262 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE BATEIDEIRA 04 VELOCIDADES.REF.AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.CAPACIDADE 8 LITROS.E-DOC 62955/2012. | PR-E | 38/2011 | 870,72 | 0,00 | 0,00 |
| 26874 | 19102/2011 | 005.046.360/0001-48 | 13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET | REF.AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL.E-DOC 62955/2012. | PR-E | 38/2011 | 2.821,14 | 0,00 | 0,00 |
| 26875 | 19102/2011 | 001.664.908/0001-62 | 13262 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE BATEIDEIRA 04 VELOCIDADES.REF.AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.E-DOC 62954/2012. | PR-E | 38/2011 | 435,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905233.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905233.0151000.329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26873 | 19102/2011 | 013.195.832/0001-52 | 12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA - | REF.AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL.E-DOC 62955/2012. | PR-E | 38/2011 | 210,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903004.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903004.0550007.810 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26861 | 7392/2012 | 003.020.242/0001-35 | 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD | REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.E-DOC 66484/2012. | PR-G | 75/2012 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18049 | 50972/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | PR-G | 18/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 33 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MAISENA.E-DOC 46177/2012. | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 26851 | 2542/2012 | 014.809.182/0001-50 | 13406 - LACTUX COMERCIO E INDUSTRIA DE PR | REF.AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.E-DOC 66323/2012. | PR-G | 90/2012 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26854 | 30263/2012 | 004.705.038/0001-10 | 6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME | REF.AQUISIÇÃO DE SUCO E GELATINA EM PÓ.E-DOC 66289/2012. | PR-G | 116/2012 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26855 | 28394/2011 | 000.988.359/0001-19 | 9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M | REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 66298/2012. | PR-G | 83/2011 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26862 | 27223/2011 | 022.229.207/0001-75 | 12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 66324/2012. | PR-G | 9/2011 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26865 | 2542/2012 | 014.809.182/0001-50 | 13406 - LACTUX COMERCIO E INDUSTRIA DE PR | REF.AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.E-DOC 68079/2012 | PR-G | 90/2012 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26672 | 9406/2012 | 005.971.158/0001-22 | 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA .E-DOC 66303/2012. | PR-G | 94/2012 | 2.810,50 | 0,00 | 0,00 |
| 26859 | 9404/2012 | 008.974.329/0001-65 | 13324 - ML DA SILVEIRA ME | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 66319/2012. | PR-G | 77/2012 | 767,48 | 0,00 | 0,00 |
| 26860 | 38927/2011 | 007.325.655/0001-89 | 13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 66275/2012. | PR-G | 35/2012 | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26863 | 9406/2012 | 013.509.421/0001-94 | 13389 - CLIKLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E | REF.AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA TRANÇADA.E-DOC 68102/2012. | PR-G | 134/2012 | 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26864 | 58700/2011 | 003.563.498/0001-99 | 13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO.E -DOC 68084/2012. | PR-G | 50/2012 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26868 | 58700/2011 | 067.421.040/0001-88 | 12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E GLICERINADO.E-DOC 68099/2012. | PR-G | 50/2012 | 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903028.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903028.0550007.810 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26853 | 11143/2011 | 092.533.702/0001-59 | 10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT | REF.AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR. E-DOC 66438/2012. | PR-E | 29/2011 | 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26856 | 11143/2011 | 011.509.243/0001-76 | 12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP | REF.AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA,EM PVC,COM FORRO DE POLIESTER.E - DOC 66442/2012. | PR-E | 29/2011 | 486,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002 - | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002.336 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15914 | 16314/2012 | 137.216.348-45 | 13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 2.505,82 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007.811 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7462 | 246/2010 | 959.472.218-53 | 12854 - JOSE RAYS | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 34 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002 - | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002.337 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007.813 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2430 | 32104/2011 | 010.501.304/0001-96 | 12567 - CHAB IMOVEIS LTDA | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 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 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903914.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903914.0111000.346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000.359 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26830 | 49301/2012 | 002.173.213/0001-40 | 13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P | REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - EDOC 69.222/2012 | PR-G | 98/2011 | 1.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903007.0111000.382 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26804 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | | PR-G | 21/2012 | 2.628,00 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 35 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX.E-DOC 68126/2012. | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903016.0111000.382 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26803 | 75049/2011 | 005.836.107/0001-98 | 13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 69568/2012. | PR-G | 10/2012 | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000.385 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2128 | 3102/1995 | 045.030.376/0001-87 | 10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 415,61 | 0,00 |
| 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. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -716,80 | -716,80 | -716,80 |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0610056 - 2513 - JOGOS ABERTOS 2012 - INSCRIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0610056.845 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26843 | 55079/2012 | 295.723.628-10 | 10982 - ALEX GARCIA | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056 - 2513 - JOGOS ABERTOS 2012 - INSCRIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056.846 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26844 | 49343/2012 | 145.784.558-07 | 9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0110029 - | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0110029.392 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20998 | 26979/2012 | 010.852.944/0001-40 | 13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP | | PR-G | 109/2012 | -49.902,90 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 36 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO JOGOS ABERTOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903039.0111000.392 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26828 | 38909/2012 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 520 | PR-E | 162/2012 | 1.028,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000.394 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26866 | 35659/2012 | 011.098.440/0001-40 | 13488 - TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME | REF. A LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO EDOC 69.403/2012 | PR-G | 134/2010 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903914.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903914.0111000.394 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26841 | 43554/2012 | 011.833.644/0001-87 | 13495 - RAFAEL D. TECLI MOVEIS - ME | REF. A LOCAÇÃO DE BELICHE EM MADEIRA | PR-E | 204/2012 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26867 | 9678/2012 | 002.473.673/0001-94 | 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- | REF. A LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIAS - EDOC 69.415/2012 | PR-G | 82/2012 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029 - | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029.395 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20999 | 26979/2012 | 010.852.944/0001-40 | 13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP | REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBRITO, PLACARES NUMERICO COM MALETAS, POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBOL, TRAV E OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA | PR-G | 109/2012 | -24.597,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.1005.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000.396 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26829 | 49301/2011 | 002.173.213/0001-40 | 13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P | REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - EDOC 69.222/2012 | PR-G | 98/2011 | 70.466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.2064.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.2064.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.812.0027.2064.33903919.0111000.399 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26827 | 38909/2012 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | | PR-E | 162/2012 | 2.962,00 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 37 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 520 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.01111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.01111100.416 - 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.01110000.421 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2147 | 10651/2005 | 050.830.140/0001-65 | 3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 6.101,13 | 0,00 |
| 2162 | 12780/2011 | 001.729.997/0001-88 | 12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963.01110000.421 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15597 | 62597/2011 | 060.220.118/0001-57 | 11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ E CONVITES PARA EXPOSIÇÃO.E DOC.39723/2012. | PR-G | 43/2012 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.01110000.421 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26870 | 35659/2012 | 010.500.743/0001-84 | 12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA | REF. LOCAÇÃO DE PALCO MENOR - EDOC 69.407/2012 | PR-G | 134/2010 | 6.750,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903024.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903024.01110000.429 - 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

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 38 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903999.0111000.431 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26871 | 3659/2012 | 010.500.743/0001-84 | 12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA | REF. A LOCAÇÃO DE PALCO MENOR - EDOC 69.777/2012 | PR-G | 134/2010 | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 LOCAÇÃO DE SOM E L | REF. LOCAÇÃO DE GERADOR . EDOC- 46378/2012. | PR-G | 58/2011 | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2126.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2126.33903024.0111000.437 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26669 | 55099/2011 | 014.808.001/0001-71 | 13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA -ME | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64204/2012. | PR-E | 15/2012 | 4.939,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26670 | 55099/2011 | 074.430.968/0001-94 | 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64208/2012. | PR-E | 15/2012 | 285,65 | 0,00 | 0,00 |
| 26671 | 55099/2011 | 010.433.106/0001-32 | 12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME. | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64233/2012. | PR-E | 15/2012 | 161,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000.458 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.000 - Agricultura | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605 - Abastecimento | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2082.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2082.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2082.44905199.0111000.486 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26783 | 11086/2012 | 045.490.620/0001-94 | 11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM | | PR-G | 80/2012 | 278,10 | 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 39 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26800 | 11086/2012 | 005.623.601/0001-74 | 9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01 - EDOC 69174/2012 REF.AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E AREIA GROSSA.E-DOC 69092/2012. | PR-G | 80/2012 | 602,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.15.01.23.122.0033.2084.44905242.0111000 - GERAL 02.15.01.23.122.0033.2084.44905242.0111000.501 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26787 | 46618/2011 | 008.594.473/0002-57 | 11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO | REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA FIXA - EDOC 69365/2012REF. AQUISIÇÃO DE LONGARINA METÁLICAREF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA | PR-G | 27/2012 | 3.113,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU 02.15.01.23.122.0033.2085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.122.0033.2085.33903999.0111000 - GERAL 02.15.01.23.122.0033.2085.33903999.0111000.504 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26795 | 31585/2011 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EDOC 69228/2012 | PR-G | 82/2011 | 13.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.15.01.23.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000 - GERAL 02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000.506 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000 - GERAL 02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000.507 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL 02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26125 | 8073/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 11.815,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 40 / 42)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26807 | 51600/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL (HONORARIOS ADVOCATICIOS) | IS-C | 0/2012 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26808 | 51189/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1520/2004 EM NOME DE GILVA FRANCISCA DA SILVA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 415,64 | 0,00 | 0,00 |
| 26809 | 33487/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1258/2007 EM NOME DE GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS LTDA. (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 1.528,97 | 0,00 | 0,00 |
| 26810 | 15446/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2646/2007 EM NOME DE LUIZE & LUIZE. (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 152,76 | 0,00 | 0,00 |
| 26811 | 48825/2012 | 0 . . - | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3620/200 EM NOME DE MARIA THEREZA CAMARGO CARDOZO.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 100,51 | 0,00 | 0,00 |
| 26812 | 49999/2012 | 0 . . - | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº1328/2007 EM NOME DE SANTA CATHARINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 407,57 | 0,00 | 0,00 |
| 26813 | 51106/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 36781/2007 EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 690,22 | 0,00 | 0,00 |
| 26814 | 48946/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 6530/2002 EM NOME DE MARCOS ANTONIO MOURA CASTRO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 508,10 | 0,00 | 0,00 |
| 26815 | 47900/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 16412/2004 EM NOME DE JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 1.006,91 | 0,00 | 0,00 |
| 26818 | 51992/2012 | 0 . . - | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 21161/2003 EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA.(HONORARIOS ADVOCATICIOS). | IS-C | 0/2012 | 477,93 | 0,00 | 0,00 |
| 26840 | 38245/2011 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2688/2008 EM NOME DE CLAUDIO OVALO DOS SANTOS. (HONORARIOS ADVOCATICIOS). | IS-C | 0/2012 | 266,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 19997/1998 EM NOME DE PAGANI COM. A DM. URB. LTDA CONFORME PROCESSO ADM. 38245/2011 (COMPL. HONORARIOS ADVOCATICIOS). | IS-C | 0/2012 | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000.546 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2186 | 705/2012 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 25.784,56 | 23.440,28 |
| 2187 | 705/2012 | 090.400.888/0001-42 | 11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 12.670,00 | 6.335,00 |
| 2192 | 705/2012 | 060.701.190/0021-40 | 1059 - BANCO ITAU S/A | REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA. | IS-C | 0/2012 | -120.000,00 | 12.190,70 | 6.095,35 |
| 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 | 280,60 | 140,30 |
| 2198 | 705/2012 | 001.701.201/0001-89 | 1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A | REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.150,52 | 575,26 |
| 2199 | 705/2012 | 003.974.280/0001-27 | 8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A | REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 901,00 | 450,50 |
| 2203 | 705/2012 | 002.191.265/0001-40 | 7690 - CREDISERV - COOP. CRÉDITO | REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 324,00 | 162,00 |
| 2205 | 705/2012 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 967,50 | 483,75 |
| 26838 | 705/2012 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | IS-C | 0/2012 | 36.863,35 | 36.863,35 | 36.863,35 |
| 26839 | 705/2012 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | IS-C | 0/2012 | 2.043,09 | 2.043,09 | 2.043,09 |
| 26857 | 705/2012 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCÁRIA - MULTA DE TRANSITO | IS-C | 0/2012 | 6.781,56 | 6.781,56 | 6.781,56 |
| 26858 | 705/2012 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFAS BANCARIAS - MULTA DE TRANSITO | IS-C | 0/2012 | 1.814,18 | 1.814,18 | 1.814,18 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0145000 - | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0145000.546 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4997 | 705/2012 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ESTIMATIVA DA TARIFA BANCARIA P/O BCO 2306. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.682,27 | 1.682,27 |
| 15228 | 705/2012 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 6.688,68 | 3.344,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 41 / 42)

| 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 | 3.559,41 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 MATRICULA, DESDOBRAMENTO DE ÁREA, ABERTRA D EMATRICULA E NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTAÇÕES - MAT 60.189 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.633,67 | 0,00 |
| 26833 | 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 CONFORME PROCESSO ADM. 39524/2012.(DESPESAS COM MATRICULAS). | IS-C | 0/2012 | 1.122,51 | 0,00 | 0,00 |
| 26842 | 10169/2012 | 050.828.557/0001-93 | 1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA | REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 7693/2005 EM NOME DE LUIZ GOMES SILVEIRA DA CRUZ E OUTRA CONFORME PROCESSO ADM.10169/2002 (REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO). | IS-C | 0/2012 | 455,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0145000 - | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0145000.546 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 1.018,53 |
| 15238 | 705/2012 | 000.360.305/0001-04 | 421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A FUNSET | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 33.380,88 | 16.690,44 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000.548 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21497 | 13319/2009 | 059.999.227/0001-35 | 10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA | REF. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL SITO A RUA MATILDE 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 | 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 MATILDE 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 CUSSY JUNIOR 13-55 - ABRIGAVA CONSELHO TUTELAR | IS-C | 0/2008 | 13.998,76 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 9.135.754,61 | 16.817.334,05 | 10.304.837,04 |
| TOTAL | | | | | | | 9.135.754,61 | 16.817.334,05 | 10.304.837,04 |

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 - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTADO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO 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: 08/11/2012 11:00:22

Sistema CECAM

(Página: 42 / 42)

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

BAURU, 31 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5