



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2012</b>                |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>                 |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 23994  | 229/2012   | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA         | REF. APOSENTADOS E PENSIONISTA - SETEMBRO/2012                     | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 102.567,10 |
| 24408  | 49607/2012 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA         | REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.                          | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 142,59     |
| 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            | 0,00            | 314.978,53 |
| 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            | 0,00            | 939,17     |
| 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            | 0,00            | 197,83     |
| 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            | 0,00            | 618,01     |
| 26594  | 244/2012   | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA         | REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012 | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 3.752,95   |
| 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    | 0,00            | 0,00            | 58,20      |
| 26962  | 229/2012   | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA         | REF. A EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - OUTUBRO/2012              | IS-C      | 0/2012    | 103.542,01      | 0,00            | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 26563  | 244/2012   | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA            | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012                       | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | -119,00         | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 23488  | 244/2012   | 033.928.219/0001-04 | 4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A                | REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012                    | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 932,68     |
| 26961  | 229/2012   | 033.928.219/0001-04 | 4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A                | REF. A EXTRA APOSENTADOS E EPENSIONISTA - OUTUBRO/2012             | IS-C      | 0/2012    | 446,56          | 0,00            | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 26966  | 229/2012   | 062.336.276/0001-00 | 7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO    | REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - OUTUBRO/2012                | IS-C      | 0/2012    | 635,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5467 - FICHA</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 26528  | 244/2012   | 0 . . -             | 12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012                       | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 308,12     |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5472 - FICHA</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 26538  | 244/2012   | . . -               | 13467 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª  | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012                       | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 267,12     |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000 - GERAL</b>          |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000.5001 - FICHA</b>     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 585  | 2554/2011  | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS       |  | PR-G      | 21/2011   | -0,39           | 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: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 42914/2011   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                         |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903024.0121000.5013 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 489  | 29119/2010 | 074.401.373/0001-00 | 12333 - MIRAFLEX IND. E C. DE METAIS SANITÁRI | .Reforço do Empenho nº 11623/0                    | PR-E      | 5/2011    | -20,00          | -20,00          | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0530063.5004 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 232  | 10019/2010 | 000.874.929/0001-40 | 10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA             | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | PR-E      | 11/2010   | -5.871,42       | 0,00            | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>              |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903200.0130041 -</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903200.0130041.5004 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 316  | 9949/2010  | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA              | .REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                 | PR-E      | 12/2010   | -61,32          | 0,00            | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903919.0111000 - GERAL</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903919.0111000.5001 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 514  | 2260/2011  | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME        | .REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA SEC. / SEAR.          | PR-E      | 12/2011   | -40,00          | 0,00            | 0,00       |
| 617  | 2260/2011  | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME        | .Reforço do Empenho nº 14598/0                    | PR-E      | 12/2011   | -6,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903972.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903972.0530092.5004 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 477  | 28929/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG      | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.     | IN-G      | 1/2011    | 0,00            | 13.596,00       | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041 -</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041.5017 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1780   | 3211/2008  | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG      | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008      | IN-G      | 2/2008    | -8.524,50       | 0,00            | 0,00       |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530063.5004 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 272  | 3211/2008  | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG      |   | IN-G      | 1/2011    | -14.500,00      | 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: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008.   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530092.5004 - FICHA   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 329   | 10112/2011 | 053.263.075/0001-21 | 2522 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN | .REF. A RECARGA DE EXTINTOR  | DISP      | 1/2011    | -90,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.000 - Administração   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - 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   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 24436   | 38320/2011 | 000.920.881/0001-69 | 12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA    | REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 66751/2012.                  | PR-G      | 81/2011   | 0,00            | 1.767,19        | 0,00       |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000.23 - FICHA   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3443  | 27079/2007 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A              | REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .   | PR-G      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 864,25     |
| 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                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                           |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS           |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001.30 - FICHA   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 24960   | 45259/2012 | 007.646.269/0001-99 | 13244 - TRUST DIESEL VEICULOS LTDA       | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE RESGATE UR 637. | DISP      | 1/2012    | 0,00            | 435,50          | 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  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000.55 - FICHA   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3245  | 251/2012   | 0                   | 371 - F G T S                            |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 1.785,03   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000.60 - FICHA                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2007   | 150/2012   | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A                 | REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES                                     | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 594,42     |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 17332  | 9346/2007  | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA        | REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES  | PR-E      | 94/2007   | 0,00            | 0,00            | 144.993,31 |
| 17333  | 9346/2007  | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA        | REF. A PLANO DE SAUDE APOSENTADOS E PENSIONISTA                             | PR-E      | 94/2007   | 0,00            | 0,00            | 47.000,41  |
| <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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    | -2.904,29       | 0,00            | 0,00       |
| 26994  | 230/2012   | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA   | REF. A INSS AUTONOMOS GERAL   | IS-C      | 0/2012    | 2.904,29        | 2.904,29        | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903905 - 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 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA. | CP-C      | 5/2011    | 0,00            | 11.319,00       | 0,00       |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000.74 - FICHA                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4045   | 36414/2009 | 059.359.323/0001-19 | 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA               | REF. A MANUTENÇÃO NA EMEI FRANCISCO GABRIELLI NETO - EDOC 2508/2012         | PR-G      | 53/2011   | 0,00            | 3.094,75        | 0,00       |
| 11862  | 36414/2009 | 059.359.323/0001-19 | 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA               |   | PR-G      | 53/2011   | 0,00            | 135.133,47      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23146   | 36414/2009 | 059.359.323/0001-19 | 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA              | REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMAS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDOC 25552/2012<br>REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 54188/2012 | PR-G      | 53/2011   | 0,00            | 12.835,42       | 0,00       |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903950.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903950.0121000.74 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 24414   | 48813/2012 | 001.974.558/0002-11 | 13447 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM D | REF.A EXAME ADMISSIONAL/ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR.  | DISP      | 1/2012    | 0,00            | 395,00          | 0,00       |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 17330   | 9346/2007  | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA       | REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES  | PR-E      | 94/2007   | 0,00            | 0,00            | 49.728,92  |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                           |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33904712.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33904712.0121000.75 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 26996   | 230/2012   | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA  | REF. A INSS AUTONOMOS - INFANTIL  | IS-C      | 0/2012    | 50,40           | 50,40           | 0,00       |
| <b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901301 - FGTS</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                              |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901301.0122000.97 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3250  | 251/2012   | 0                   | 371 - F G T S                              | REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 137,30     |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                              |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000.104 - FICHA</b>                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 8175  | 36414/2009 | 059.359.323/0001-19 | 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA              | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 21.139/2012   | PR-G      | 53/2011   | 0,00            | 22.725,87       | 0,00       |
| 23150   | 36414/2009 | 059.359.323/0001-19 | 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA              |   | PR-G      | 53/2011   | 0,00            | 50.247,61       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                     | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 54188/2012 |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000.104 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2006  | 138/2012   | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A               | REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES       | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 89,05      |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 17329   | 9346/2007  | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES              | PR-E      | 94/2007   | 0,00            | 0,00            | 60.267,03  |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)</b>                |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003.725 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 26739   | 9346/2007  | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF.PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 33.868,36  |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                                 |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.0122000.105 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 26997   | 230/2012   | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS AUTONOMOS - FUNDAMENTAL             | IS-C      | 0/2012    | 979,62          | 979,62          | 0,00       |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>                              |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2009.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2009.33504300.0122000.110 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2031  | 58047/2011 | 045.032.745/0001-70 | 4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | REF. A VERBA SUBVENÇÃO                        | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 112.478,35      | 0,00       |
| 2032  | 58047/2011 | 054.727.649/0001-38 | 706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR | REF. A VERBA SUBVENÇÃO                        | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 2.103,50        | 0,00       |
| 2033  | 58047/2011 | 045.030.442/0001-19 | 730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS   | REF. A VERBA SUBVENÇÃO                        | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 8.834,70        | 0,00       |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000.112 - FICHA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 26797   | 54698/2012 | 959.773.928-34      | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA            |   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

| 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    | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |
| 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 |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903399.0111000 - GERAL                                   |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.33903399.0111000.160 - FICHA                               |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 21479  | 38320/2011 | 000.920.881/0001-69 | 12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | REF AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 57.796/2012   | PR-G      | 81/2011   | -38,10          | 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                               |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 26990  | 56122/2012 | 213.882.128-54      | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012  | IS-C      | 0/2012    | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 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                               |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 26989  | 56120/2012 | 213.882.128-54      | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012   | IS-C      | 0/2012    | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 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               |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.31901301 - FGTS  |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.31901301.0130041 -   |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.31901301.0130041.169 - FICHA                               |            |                     |                                       |  |           |           |                 |                 |            |
| 14995  | 251/2012   | 0                   | 371 - F G T S                         |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 192,39     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FGTS.  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530049.740 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27032   | 20571/2012 | 000.284.702/0001-44 | 6569 - SANTEC FABRICAÇÃO E COM. PRODUTOS   | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 70952/2012.                | PR-E      | 56/2012   | 540,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903020.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903020.0530049.740 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27045   | 20571/2012 | 007.840.247/0001-65 | 13319 - GOLD FARAN COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇ  | REF.AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO.E-DOC 70952/2012.                       | PR-E      | 56/2012   | 672,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>                                |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>                                   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530033.740 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27024   | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME       | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. E-DOC 70952/2012.               | PR-E      | 56/2012   | 242,40          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530039.740 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27044   | 20571/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.  | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.E-DOC 70952/2012.                | PR-E      | 56/2012   | 446,32          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049.740 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27022   | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME       | REF.AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, SAPOLIO EM PÓ E SABÃO COMUM.E 70952/2012. | -DOC PR-E | 56/2012   | 950,10          | 0,00            | 0,00       |
| 27026   | 20571/2012 | 005.971.158/0001-22 | 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 70952/2012.                | PR-E      | 56/2012   | 236,80          | 0,00            | 0,00       |
| 27029   | 20571/2012 | 064.088.214/0001-44 | 9696 - TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA   | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 70952/2012.                | PR-E      | 56/2012   | 312,00          | 0,00            | 0,00       |
| 27031   | 20571/2012 | 000.284.702/0001-44 | 6569 - SANTEC FABRICAÇÃO E COM. PRODUTOS   | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 70952/2012.                | PR-E      | 56/2012   | 82,80           | 0,00            | 0,00       |
| 27038   | 20571/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.  | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 70952/2012.                | PR-E      | 56/2012   | 275,44          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530092.740 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27025   | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME       | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 70952/2012.                | PR-E      | 56/2012   | 2.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 27030   | 20571/2012 | 064.088.214/0001-44 | 9696 - TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA   | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 70952/2012.                | PR-E      | 56/2012   | 20.800,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903026.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903026.0530049.740 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27033   | 20571/2012 | 012.777.972/0001-76 | 13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO   |  | PR-E      | 56/2012   | 1.429,44        | 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: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 70952/2012.  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530049.740 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 27034   | 20571/2012 | 014.793.395/0001-31 | 13316 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA-ME | REF.AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX.E-DOC 70952/2012.                 | PR-E      | 56/2012   | 1.411,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0131000.173 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 27028   | 54450/2012 | 068.064.548-95      | 10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO       | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012            | IS-C      | 0/2012    | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00   |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0530039.740 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 27023   | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME      | REF.AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA POLICARBONATO 240 MLE-DOC 70952/2012. | PR-E      | 56/2012   | 183,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0530049.740 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 27036   | 20571/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. | REF.AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE ROUPA.E-DOC 70952/2012.            | PR-E      | 56/2012   | 32,40           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 -</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2009  | 146/2012   | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A               | REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES                          | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 549,33     |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3442  | 27079/2007 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A               | REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .                                       | PR-G      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 864,25     |
| 17331   | 9346/2007  | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA      | REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES                                 | PR-E      | 94/2007   | 0,00            | 0,00            | 94.729,18  |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA</b>          |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530060.759 - FICHA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 26286   | 50971/2012 | 113.154.808-67      | 9682 - MARIO RAMOS DE PAULA E SILVA       |  | IS-C      | 0/2012    | -494,99         | -494,99         | -494,99    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 04 FUNCIONÁRIOS (+MOTORISTA) DA DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO EVENTO: 2º SEMINÁRIO ESTADUAL AGUA E SAUDE". |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 23114  | 43582/2012 | 039.364.468/0001-09 | 13129 - E.S.D DROGARIA LTDA EPP.             | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL | DISP      | 1/2012    | 0,00            | 1.181,90        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000.200 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 27000  | 22636/2012 | 049.475.833/0001-06 | 13349 - BIOLAB - SANUS FARMACEUTICA LTDA.    | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 478,32          | 0,00            | 0,00       |
| 27003  | 22636/2012 | 033.078.528/0001-32 | 12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA               | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 337,68          | 0,00            | 0,00       |
| 27004  | 22636/2012 | 065.817.900/0001-71 | 2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES       | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 342,00          | 0,00            | 0,00       |
| 27005  | 22636/2012 | 026.921.908/0001-21 | 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL   | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 683,37          | 0,00            | 0,00       |
| 27006  | 22636/2012 | 043.940.618/0001-44 | 11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA             | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 2.441,85        | 0,00            | 0,00       |
| 27007  | 22636/2012 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA             | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 1.428,00        | 0,00            | 0,00       |
| 27008  | 22636/2012 | 081.887.838/0001-40 | 11207 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.            | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 388,20          | 0,00            | 0,00       |
| 27009  | 22636/2012 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 545,91          | 0,00            | 0,00       |
| 27010  | 22636/2012 | 033.069.212/0001-84 | 10764 - MERCK S/A                            | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 307,40          | 0,00            | 0,00       |
| 27011  | 22636/2012 | 008.446.915/0001-37 | 12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT    | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69373/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 41,70           | 0,00            | 0,00       |
| 27015  | 12671/2012 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA             | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69064/2012.   | PR-E      | 38/2012   | 1.030,38        | 0,00            | 0,00       |
| 27016  | 12671/2012 | 011.260.846/0001-87 | 12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP      | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69064/2012.   | PR-E      | 38/2012   | 1.467,08        | 0,00            | 0,00       |
| 27017  | 12671/2012 | 006.081.203/0001-36 | 10337 - HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO     | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69064/2012.   | PR-E      | 38/2012   | 941,60          | 0,00            | 0,00       |
| 27018  | 12671/2012 | 094.894.169/0001-86 | 11772 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC     | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69064/2012.   | PR-E      | 38/2012   | 132,90          | 0,00            | 0,00       |
| 27019  | 12671/2012 | 026.921.908/0001-21 | 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL   | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69064/2012.   | PR-E      | 38/2012   | 197,12          | 0,00            | 0,00       |
| 27020  | 12671/2012 | 012.420.164/0003-19 | 12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99          | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69064/2012.   | PR-E      | 38/2012   | 1.555,56        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 20520  | 65249/2011 | 007.031.976/0001-70 | 10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME    | RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.    | PR-E      | 97/2011   | 0,00            | 1.504,00        | 0,00       |
| 21067  | 22636/2012 | 004.274.988/0002-19 | 10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.   | PR-E      | 65/2012   | 0,00            | 0,00            | 805,00     |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039.767 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 23443  | 66880/2011 | 009.373.214/0001-88 | 13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS  |   | PR-E      | 98/2011   | 0,00            | 190,40          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>                                   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530033.771 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 26984  | 72554/2011 | 000.636.372/0001-09 | 11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO  | REF.AQUISIÇÃO DE PURE DE BATATAS.E-DOC 70563/2012.                        | PR-G      | 19/2012   | 5.940,00        | 0,00            | 0,00       |
| 26986  | 72554/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE GELEIA.E-DOC 70563/2012.                                 | PR-G      | 19/2012   | 1.436,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903021.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903021.0530049.771 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 27021  | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME       | REF.AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA E LEITEIRA DE ALUMINIO.E-DOC 70952/2012. | -DOC PR-E | 56/2012   | 1.179,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905242.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905242.0530054.773 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 26991  | 41893/2012 | 010.727.045/0001-16 | 12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME | REF.AQUISIÇÃO DE SOFA 3 LUGARES.E-DOC 70570/2012.                         | PR-E      | 168/2012  | 2.288,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905242.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA</b>                              |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905242.0530094.773 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 26993  | 41893/2012 | 010.727.045/0001-16 | 12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME | REF.AQUISIÇÃO DE SOFÁ 3 LUGARES.E-DOC 70570/2012.                         | PR-E      | 168/2012  | 572,00          | 0,00            | 0,00       |
| 26995  | 41893/2012 | 010.727.045/0001-16 | 12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME | REF.AQUISIÇÃO DE SOFA PARA 3 LUGARES.E-DOC 70570/2012.                    | PR-E      | 168/2012  | 572,00          | 0,00            | 0,00       |
| 26998  | 41893/2012 | 002.599.224/0001-97 | 12096 - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | REF.AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE.E-DOC 70570/2012.  | -DOC PR-E | 168/2012  | 6.578,15        | 0,00            | 0,00       |
| 26999  | 41893/2012 | 002.599.224/0001-97 | 12096 - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | REF.AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL.E-DOC 70570/2012.         | PR-E      | 168/2012  | 3.174,35        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>                                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                                 |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903028.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903028.0530092.780 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 27035  | 20571/2012 | 014.793.395/0001-31 | 13316 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA-ME  | REF.AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA.E-DOC 70952/2012.                     | PR-E      | 56/2012   | 525,70          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>                  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000 - GERAL</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000.223 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 9987   | 560/2009   | 009.486.392/0001-15 | 10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA      |   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 460,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5691/2009.   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>          |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903963.0111000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.33903963.0111000.223 - FICHA                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27002   | 18782/2012 | 007.487.802/0001-17 | 9733 - ATP ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERNA   | REF. A ENCADERNAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL E DE LIVROS DE REGISTROS                                       | CO-C      | 41/2012   | 4.098,40        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>         |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 23895   | 48445/2012 | 170.406.628-09      | 10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012   | IS-C      | 0/2012    | -115,10         | -115,10         | -115,10    |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.01.15.000 - Urbanismo   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 26793   | 30396/2011 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA 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    | 0,00            | 0,00            | 27.008,11  |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>                          |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL               |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.0151000.301 - FICHA                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3444  | 27079/2007 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A                | REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .   | PR-G      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 864,25     |
| <b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>          |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                          |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0150040 -  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0150040.312 - FICHA                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 23719   | 63056/2011 | 005.106.014/0001-08 | 8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO           |  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 17.092,50       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. SERVICO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA.   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016.796 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2348   | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE      | REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - COLMEIA      | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 3.715,60        | 0,00       |
| 2349   | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE      | REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - SEARA DA LUZ | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 5.706,10        | 0,00       |
| 2351   | 62939/2011 | 005.106.014/0001-08 | 8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO           | REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE                | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 1.730,78        | 0,00       |
| <b>02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0021.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0150040 -</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0150040.318 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 24005  | 48048/2012 | 093.913.538-86      | 10769 - SANDRA REGINA FIOCCO               | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012                                     | IS-C      | 0/2012    | -1.000,00       | -1.000,00       | -1.000,00  |
| <b>02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040 -</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040.320 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2354   | 63047/2011 | 066.490.111/0001-31 | 9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID | REF. SUBVENÇÃO LOICAÇÃO ABRIGOS DAS CRIANÇAS   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 -</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2158   | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE      | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA                                | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 12.070,25       | 0,00       |
| 2159   | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE      | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA                                | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 14.310,44       | 0,00       |
| 2161   | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE      | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRIANÇAS EM AÇÃO                       | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 18.556,84       | 0,00       |
| 2163   | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE      | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - GIRASSOL                               | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 27.051,20       | 0,00       |
| 2164   | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE      | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - SEARA DA LUZ                           | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 11.090,99       | 0,00       |
| 2167   | 62894/2011 | 045.032.802/0001-11 | 688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA   | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 6.221,80        | 0,00       |
| 2182   | 62901/2011 | 001.349.237/0001-45 | 8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B |  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 13.803,54       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2217  | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE       | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 4.784,00        | 0,00       |
| 2232  | 62910/2011 | 045.029.964/0001-09 | 333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU                 | REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - CRIANÇA EM AÇÃO | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 16.310,95       | 0,00       |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                          |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA</b>                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 9878  | 2554/2011  | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS      | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.                                     | PR-G      | 21/2011   | 0,00            | 181,00          | 0,00       |
| 9879  | 2554/2011  | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS      | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.                                     | PR-G      | 21/2011   | 0,00            | 356,75          | 0,00       |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA</b>                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 7615  | 20050/2011 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A                             | REF. AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE EM CUBOS/ ISCAS.E-DOC 20824/2012.                              | PR-G      | 2/2011    | 0,00            | 180,00          | 0,00       |
| <b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>                              |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>                                |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                              |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA</b>                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2252  | 63047/2011 | 066.490.111/0001-31 | 9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID  | REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI                 | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 12.974,40       | 0,00       |
| 2260  | 63047/2011 | 066.490.111/0001-31 | 9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID  | REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES                         | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 13.236,56       | 0,00       |
| 2274  | 63051/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE       | REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMILIA - POP RUA                       | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 18.717,03       | 0,00       |
| 2277  | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE       | REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - COLMEIA                          | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 3.963,85        | 0,00       |
| 2278  | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE       | REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL                                    | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 2.678,28        | 0,00       |
| 2284  | 63047/2011 | 066.490.111/0001-31 | 9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID  | REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTO  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 2.438,00        | 0,00       |
| 8056  | 63051/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE       | REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1515/2011  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 15.503,10       | 0,00       |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                          |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>         |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA</b>                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 26959   | 43962/2011 | 010.769.055/0001-14 | 12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA - EDOC 64791/2012                                    | PR-G      | 10/2011   | 566,00          | 0,00            | 0,00       |
| 26960   | 64203/2011 | 066.140.286/0001-19 | 12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A  | REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA VERDE SECA PARTIDA E LENTILHA SECA - EDOC 66873/2012              | PR-G      | 30/2012   | 3.042,00        | 0,00            | 0,00       |
| 26963   | 22607/2012 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA          | REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 66483/2012  | PR-G      | 81/2012   | 2.372,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA</b>                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 23630   | 43962/2011 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA          |   | PR-G      | 10/2011   | 0,00            | 1.143,36        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |            |                     |   | REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA E CEREAL DE MILHO AÇUCARADO.E<br>55533/2012. | -DOC      |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>                             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 24367  | 22583/2012 | 053.894.937/0003-86 | 11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE | REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 61597/2012.                   | PR-G      | 118/2012  | 0,00            | 6.171,00        | 0,00       |
| <b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>                                 |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>                             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.122 - Administração Geral  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0610056 - 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    | 0,00            | 8.000,00        | 8.000,00   |
| 26985  | 55207/2012 | 076.649.758-59      | 10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO      | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012                   | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 8.000,00        | 8.000,00   |
| 26987  | 55199/2012 | 145.784.558-07      | 9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO     | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012                   | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 8.000,00        | 8.000,00   |
| <b>02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056 - 2513 - JOGOS ABERTOS 2012 - INSCRIÇÕES</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056.846 - FICHA</b>                              |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 26844  | 49343/2012 | 145.784.558-07      | 9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO     | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012                 | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 8.000,00        | 0,00       |
| 26983  | 52461/2012 | 295.723.628-10      | 10982 - ALEX GARCIA                         | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012                 | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 8.000,00        | 8.000,00   |
| 26988  | 56129/2012 | 042.539.588-00      | 13240 - LAUDEMIR LOPES                      | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012                 | IS-C      | 0/2012    | 8.000,00        | 8.000,00        | 8.000,00   |
| <b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>                                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903022.0111000.392 - FICHA</b>                              |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 22204  | 9404/2012  | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME                       |   | PR-G      | 38/2012   | 0,00            | 367,92          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO EDOC- 52941/2012.                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0111000 - GERAL  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0111000.394 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 27012   | 46628/2012 | 014.461.351/0001-04 | 13499 - PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS           | REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA WENCESLAU BRAZ 12 -69 VL PACIFICO PARA ABRIGAR AS ESCOLINHAS DE TENIS DE MESA | IS-C      | 0/2012    | 8.306,86        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000 - GERAL  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000.394 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 26981   | 41812/2012 | 010.500.743/0001-84 | 12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA | REF. A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE SOM   | PR-G      | 166/2012  | 36.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903914.0111000 - GERAL  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903914.0111000.394 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 26982   | 41812/2012 | 014.422.565/0001-71 | 13498 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME  | REF. A LOCAÇÃO DE MODULO DE ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO PARA CAMAROTE  | PR-G      | 166/2012  | 8.690,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903923.0510090 - JOGOS ABERTOS CEF - SHOW ABERTURA                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903923.0510090.847 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 27027   | 50382/2012 | 005.729.005/0001-73 | 13496 - MANGABA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA   | REF. A SHOW MUSICAL - BANDA PARALAMAS DO SUCESSO NA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS 2012                                     | IN-G      | 1/2012    | 123.200,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR                 |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029.820 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 18816   | 26405/2012 | 054.842.406/0001-40 | 11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA     | REF. CONFECÇÃO DE CARTAZ, CRACHA, ENVELOPES, PASTA COM BOLSA E MAPAS  | PR-G      | 104/2012  | 0,00            | 9.240,00        | 0,00       |
| <b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.13.000 - Cultura   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                         |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903963.0111000 - GERAL  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903963.0111000.431 - FICHA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 27001   | 18782/2012 | 007.487.802/0001-17 | 9733 - ATP ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERNA    |   | CO-C      | 41/2012   | 8.250,00        | 0,00            | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE JORNAL   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000.435 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 11455   | 10186/2011 | 002.473.673/0001-94 | 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- | REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA E PIAS MODELO BRAVO.E-DOC 28207/2012. | PR-G      | 19/2011   | -1.090,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3368  | 10186/2011 | 002.473.673/0001-94 | 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- | REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITARIA.E-DOC 4371/2012.                      | PR-G      | 19/2011   | -14.250,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>                                 |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2076.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2076.44905212.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0031.2076.44905212.0111000.455 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 21086   | 6417/2012  | 010.692.266/0001-04 | 11266 - FB COMERCIAL LTDA                 | REF. AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR DE 120 LITROS.                             | PR-E      | 91/2012   | 0,00            | 760,00          | 0,00       |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>                                    |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>           |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903999.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903999.0111000.497 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3445  | 27079/2007 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A               | REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .  | PR-G      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 864,25     |
| <b>02.15.01.23.695 - Turismo</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO</b>                         |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.695.0033.2086.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.695.0033.2086.33903999.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.23.695.0033.2086.33903999.0111000.511 - FICHA</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2823  | 26005/2009 | 007.257.758/0001-59 | 10821 - INSTITUTO SOMA                    |   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 6.427,18        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 17:40:15

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |            |          |  | REF. GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CAMINHO DO CENTRO OLESTÉ PAULISTA   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>                              |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>                              |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>                    |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>             |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>                  |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>         |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL</b>      |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA</b>  |            |          |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 26969  | 16270/1997 |          | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 8479/2005 EM NOME DE JOÃO DA HORA ALMEIDA E OUTRA CONFORME PROCESSO ADM. 16270/1997.(COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO). | IS-C      | 0/2012    | 133,86          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |            |          |  |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |            |          |  |  |           |           | 359.511,16      | 685.271,30      | 942.357,05 |
| TOTAL  |            |          |  |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |            |          |  |  |           |           | 359.511,16      | 685.271,30      | 942.357,05 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 07 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5