



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
24388	49608/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24,88
26524	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	27.534,19
26585	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSELHEIRAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.110,66
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
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	0,00	103.542,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA									
26563	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	119,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA									
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	0,00	446,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA									
26492	52519/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-27 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	77,43
26509	52740/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.675,57
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA									
24409	49607/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.668,80
26508	52740/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10-2012-26 - OUTUBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	333,01
26533	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.636.486,71
26534	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	72,42
26549	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.334,42
26596	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.984,14
26761	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA									
26966	229/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO		IS-C	0/2012	0,00	635,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - OUTUBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5387 - FICHA									
26819	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. AO INSS DA FOLHA DOS AUTONOMOS MÊS 10/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.409,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5446 - FICHA									
26685	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. AO INSS CAMARA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	68.781,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5468 - FICHA									
26958	57729/2011	.	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF. A DEP JUDICIAL-EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAL SOB NR 2290/09	IS-C	0/2011	0,00	932,68	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA									
27093	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS - EMDURB.	IS-O	0/2001	0,00	113.426,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903606.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903606.0111000.5001 - FICHA									
694	53/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	.REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000.19 - FICHA									
17877	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	70.814,20
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA									
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA		PR-G	81/2011	0,00	660,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000.22 - FICHA									
2580	232/2011	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	543,60	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									
2297	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	REF. CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS 19.512/2009. - PROCESSO.	IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	1.600,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.0310001.30 - FICHA									
3592	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 6042/2012.	PR-G	88/2011	0,00	1.299,68	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000.47 - FICHA									
17878	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	66.837,63
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000.55 - FICHA									
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	75.021,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972.0111000.60 - FICHA									
2034	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	95.340,63	0,00
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	3.216,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000.61 - FICHA									
26994	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS AUTONOMOS GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.904,29
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.0111000.61 - FICHA									
26825	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - GERAL - PATRONAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.855,92
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000.63 - FICHA									
26936	55994/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA									
26937	55992/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REFADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA									
26471	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	695.540,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26743	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2012 REFERENTE A ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR - OUTUBRO/2012 - OUTUBRO/2012 - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.290,24
26746	293/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.319,07
02.03.02.12.365.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903972.0121000.74 - FICHA									
2036	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	44.647,20	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904712.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904712.0121000.75 - FICHA									
26996	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS AUTONOMOS - INFANTIL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	50,40
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718.0121000.75 - FICHA									
26820	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - INFANTIL - PATRONAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	61,60
02.03.02.12.365.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000.76 - FICHA									
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	26.285,03	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000.97 - FICHA									
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.957,11
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA									
26469	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	541.467,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
26742	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2012 REFERENTE A ENCARGOS FOLHA SUPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2012 -	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.605,88	
02.03.03.12.361.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.03.03.12.361.0004.2008.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0004.2008.33903972.0122000.104 - FICHA										
2037	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	33.360,00	0,00	
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.0122000.105 - FICHA										
26997	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	979,62	
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0004.2008.33904718.0122000.105 - FICHA										
26826	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - FUNDAMENTAL - PATRONAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	492,38	
02.03.03.12.361.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000.106 - FICHA										
18499	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REWF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	4.997,39	0,00	
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA										
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000.116 - FICHA										
24080	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 54.030/2012	PR-G	134/2012	0,00	3.300,00	0,00	
02.03.03.12.367 - Educação Especial										
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO										
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO										
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0122001 -										
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.0122001.128 - FICHA										
26473	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	27.769,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012									
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
15635	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	-209,59	0,00	0,00
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	3.644,80	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 - PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
20394	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	6.025,70	0,00
23247	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	12/2011	-5.779,60	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
20395	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	17.203,88	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA									
11552	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	-111,00	0,00	0,00
12886	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	-5.695,95	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0111000 - GERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0111000.153 - FICHA									
23254	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	18/2012	-3.172,00	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: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA E INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER - EDOC 49.042/2012					
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA - ENS. MEDIO - ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA									
12868	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	-1.209,00	0,00	0,00
12888	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	-12,50	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
8085	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	-25.636,80	0,00	0,00
12865	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	-1.560,00	0,00	0,00
21569	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	-11.614,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.0111000.158 - FICHA									
17879	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120.354,59
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0130041.171 - FICHA									
3365	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES/ AGENTE VETORES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24.123,40
17880	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.100.607,11
02.05.01.10.122.0009.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.0130041.177 - FICHA									
2035	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2011	0,00	38.509,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041.180 - FICHA									
18500	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	11.020,80	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039.758 - FICHA									
26939	54436/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092.758 - FICHA									
26941	54180/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039.759 - FICHA									
26938	54438/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA									
26940	54182/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
14540	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.047,76	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041.201 - FICHA									
24299	47639/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		DISP	1/2012	0,00	1.768,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MANDADO JUDICIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.0130041.202 - FICHA									
18515	37593/2012	014.999.138/0001-50	13321 - SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM-MJ.	DISP	1/2012	0,00	4.500,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000.218 - FICHA									
17883	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	76.362,83
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000.222 - FICHA									
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	326,16	0,00
2576	232/2011	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	163,08	0,00
2577	232/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	203,85	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000.230 - FICHA									
17884	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	189.461,34
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606.0111000.233 - FICHA									
18275	29904/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS		IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18279	29920/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-OPERADOR DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
18288	28271/2012	792.910.748-53	13297 - ADALBERTO ROCHA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-.BORRACHEIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA									
26905	49968/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA									
26904	49967/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000.248 - FICHA									
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	94.818,82	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000 -									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000.248 - FICHA									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	622.857,04	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000.280 - FICHA									
17886	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	63.895,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000.296 - FICHA									
17887	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	107.596,40
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA									
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
23697	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL.E-DOC 55494/2012.	PR-G	10/2011	0,00	69,45	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA									
23837	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	134/2012	0,00	86,38	0,00
23838	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	134/2012	0,00	4.479,92	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000.342 - FICHA									
17889	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	103.745,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.356 - FICHA									
2976	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2128/2012.	PR-G	21/2011	-6.420,20	0,00	0,00
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	-856,00	0,00	0,00
12549	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31939/2012.	PR-G	21/2011	-27.462,66	0,00	0,00
12640	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31934/2012.	PR-G	21/2011	-16.746,80	0,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA									
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	1/2011	0,00	238.691,26	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000.381 - FICHA									
17890	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	28.464,27
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911341.0111000.417 - FICHA									
17891	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	58.918,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000.418 - FICHA									
4216	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08).E-DOC 11611/2012.	PR-G	21/2012	0,00	1.096,47	0,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007.0111000.429 - FICHA									
11519	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE LANCHES.E-DOC 30636/2012.	PR-G	21/2012	0,00	4.194,40	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000.440 - FICHA									
8043	54141/2011	332.057.898-73	13057 - LUCAS GRILLI MAIA	REF. A LEI DE ESTIMULO A CULTURA = PROJETO CANJA FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS	IS-C	0/2011	0,00	2.000,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.0111000.448 - FICHA									
17893	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.015,35
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911341.0111000.463 - FICHA									
17895	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	17.224,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 16:19:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.31911341.0111000.492 - FICHA									
17896	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FUMPREV.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.076,75
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
26840	38245/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 19997/1998 EM NOME DE PAGANI COM. A. DM. URB. LTDA CONFORME PROCESSO ADM. 38245/2011 (COMPL. HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	0,00	266,50	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA									
26842	10169/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 7693/2005 EM NOME DE LUIZ GOMES SILVEIRA DA CRUZ E OUTRA CONFORME PROCESSO ADM. 10169/2002 (REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO).	IS-C	0/2012	0,00	455,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-106.486,10	1.536.484,94	5.198.907,00
							-----	-----	-----
							-106.486,10	1.536.484,94	5.198.907,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

Data: 13/11/2012 16:19:50
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5