



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/02/2012 16:59:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2012 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA | | | | | | | | | |
| 342 | 43620/2010 | 001.811.535/0001-05 | 10211 - ZENARO & CIA LTDA ME | .REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO | DISP | 1/2010 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 368 | 285/2011 | 034.274.233/0280-23 | 12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | .REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70 | PR-E | 8/2011 | 0,00 | 27.391,62 | 0,00 |
| 776 | 11347/2011 | 045.490.620/0001-94 | 11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM | .REF. AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO. | PR-G | 50/2011 | 0,00 | 15.930,00 | 0,00 |
| 1136 | 38635/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 79.262/2011. | PR-E | 126/2010 | 0,00 | 114,25 | 0,00 |
| 1185 | 28394/2011 | 000.988.359/0001-19 | 9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M | .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - EDOC 83.691/2011 | PR-G | 83/2011 | 0,00 | 15,75 | 0,00 |
| 1231 | 11143/2011 | 003.443.086/0001-15 | 12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D | .REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA. E -DOC 79219/2011. | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 661,15 | 0,00 |
| 1235 | 45635/2010 | 005.538.322/0001-02 | 12244 - ADEILTON PASCOALINE MAGALHAES ME | .REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ESPECIES DE FLORES.E -DOC 80066/2011. | PR-G | 86/2010 | 0,00 | 2.349,97 | 0,00 |
| 1253 | 29119/2010 | 074.430.968/0001-94 | 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.E -DOC 81884/2011. | PR-E | 131/2011 | 0,00 | 434,12 | 0,00 |
| 1270 | 37624/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E -DOC 81800/2011. | PR-E | 112/2010 | 0,00 | 563,10 | 0,00 |
| 1277 | 28590/2010 | 009.271.251/0001-85 | 10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR | .REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 82194/2011. | PR-E | 148/2010 | 0,00 | 287,78 | 0,00 |
| 1286 | 28394/2011 | 000.988.359/0001-19 | 9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M | .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E -DOC 83385/2011. | PR-G | 83/2011 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| 1388 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 1.882,52 | 0,00 |
| 1389 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 1398 | 38635/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.E -DOC 83878/2011. | PR-E | 126/2010 | 0,00 | 365,60 | 0,00 |
| 1400 | 38635/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA.E -DOC 83976/2011. | PR-E | 126/2010 | 0,00 | 228,50 | 0,00 |
| 1401 | 54277/2010 | 013.499.423/0001-40 | 12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME | .REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA E KIT MANUTENÇÃO COMPLETO.E -DOC 83668/2011. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 1.653,65 | 0,00 |
| 1449 | 37624/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 83877/2011. | PR-E | 112/2010 | 0,00 | 1.046,13 | 0,00 |
| 1471 | 53147/2010 | 013.455.047/0001-91 | 12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME | .REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS - EDOC 82.332/2011 | PR-G | 31/2011 | 0,00 | 2.759,60 | 0,00 |
| 1472 | 53147/2010 | 013.455.047/0001-91 | 12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME | .REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS - EDOC 82.332/2011 | PR-G | 31/2011 | 0,00 | 3.357,10 | 0,00 |
| 1563 | 37624/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 84639/2011. | PR-E | 112/2010 | 0,00 | 1.049,24 | 0,00 |
| 1565 | 38635/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E -DOC 84652/2011. | PR-E | 126/2010 | 0,00 | 228,50 | 0,00 |
| 1586 | 37624/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 84.845/2011 | PR-E | 112/2010 | 0,00 | 1.836,70 | 0,00 |
| 1607 | 38635/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | .REF. AQUISIÇÃO DE SBÃO EM PÓ - EDOC 84.827/2011 | PR-E | 126/2010 | 0,00 | 91,40 | 0,00 |
| 1613 | 41257/2010 | 008.194.579/0001-82 | 12298 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA = EPP | .REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI PROFISSIONAL, MOTO DE 1.6 CV COM PROTETOR TERMICO.PRESSÃO DE 1300 LBF/POL2,VAZÃO DE 6 LITROS POR MINUTO.MARCA JACTO.E -DOOC 84819/2011. | PR-E | 124/2010 | 0,00 | 2.737,98 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1367 | 66339/2011 | 055.391.205/0001-37 | 1401 - CASTELO PNEUS LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA EMERGENCIAL VO-408. | DISP | 1/2011 | 0,00 | 374,00 | 0,00 |
| 1368 | 66339/2011 | 055.391.205/0001-37 | 1401 - CASTELO PNEUS LTDA | .REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIATURA EMERGENCIAL VO-408. | DISP | 1/2011 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 367 | 45599/2010 | 004.106.730/0001-22 | 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI | | PR-E | 78/2010 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/02/2012 16:59:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1031 | 38518/2011 | 008.113.186/0001-05 | 12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME | .REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | | | | | |
| 1032 | 38518/2011 | 008.113.186/0001-05 | 12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME | .REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011 | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 1034 | 38518/2011 | 008.113.186/0001-05 | 12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME | .REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011 | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| 1652 | 45749/2011 | 000.874.929/0001-40 | 10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011 | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 92.250,00 | 0,00 |
| 1659 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PR-E | 153/2011 | 0,00 | 17.879,75 | 0,00 |
| 1660 | 5764/2011 | 003.020.242/0001-35 | 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD | .REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 6.297,48 | 0,00 |
| 1667 | 38518/2011 | 008.113.186/0001-05 | 12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME | .REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA | PR-E | 18/2011 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | | | .REF. CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA SMS | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 9.015,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 493 | 39499/2010 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ | PR-E | 67/2010 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 527 | 47195/2010 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PR-E | 77/2010 | 0,00 | 6.407,00 | 0,00 |
| 568 | 39499/2010 | 003.889.316/0001-74 | 11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L | .REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ | PR-E | 67/2010 | 0,00 | 60,50 | 0,00 |
| 1030 | 38518/2011 | 008.113.186/0001-05 | 12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME | .REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011 | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 19.120,00 | 0,00 |
| 1033 | 38518/2011 | 008.113.186/0001-05 | 12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME | .REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011 | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 44.690,00 | 0,00 |
| 1197 | 21144/2011 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | .REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI. E-DOC 77781/2011. | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 862,86 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1096 | 54271/2010 | 000.697.150/0001-04 | 12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE | .REF. AQUISIÇÃO DE CEREAIS.E-DOC 79469/2011. | PR-G | 28/2011 | 0,00 | 369,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA CULTURA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.03.5009 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1475 | 50405/2010 | 004.602.194/0002-37 | 12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO | .REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO. | PR-E | 89/2010 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA | | | | | | | | | |
| 122 | 8499/2008 | 006.189.645/0001-09 | 10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT | .REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII GILDA DOS SANTOS IMPROTA. | CP-C | 7/2009 | -1.191,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1383 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1749 | 43474/2009 | 004.088.208/0001-65 | 11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | | IN-G | 1/2010 | 0,00 | 241,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ..ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR. | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1821 | 41363/2010 | 004.088.208/0001-65 | 11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | ..REF.: ADESÃO AO SISTEMA "SEM PARAR". | IN-G | 1/2010 | 0,00 | 3.607,52 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3647 | 229/2012 | 002.719.125/0001-00 | 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA | REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 98.445,03 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3646 | 229/2012 | 033.928.219/0001-04 | 4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A | REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 446,56 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3265 | 244/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3648 | 229/2012 | 062.336.276/0001-00 | 7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO | REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 635,50 | 0,00 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - . | | | | | | | | | |
| 3695 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | | PR-E | 23/2011 | 41.760,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3699 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 13.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - . | | | | | | | | | |
| 3705 | 49222/2010 | 058.231.002/0001-71 | 309 - RONDON SARAIVA PINTO ME | REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE ALAMBRADO . | IS-C | 0/2012 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54.0 - . | | | | | | | | | |
| 2716 | 50405/2010 | 004.602.194/0002-37 | 12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO | REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU - EDOC 198/2012 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTURE F. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU | PR-E | 89/2010 | 0,00 | 92.610,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - . | | | | | | | | | |
| 3688 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3689 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3690 | 11469/2011 | 058.863.887/0001-21 | 9082 - RESIL COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 31.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3691 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3692 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 27.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3693 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 169.114,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3694 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 98.845,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3701 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 15.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3702 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3703 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3704 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3712 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 9.600,00 | 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: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3714 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3716 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - . | | | | | | | | | |
| 16 | 198/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. PAGAMENTO CPFL- SEMAFORO. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 23.701,88 |
| 2525 | 30528/2011 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 26.671,22 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - . | | | | | | | | | |
| 2874 | 37575/2010 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO E COPO DESCARTAVEL - EDOC 2993/2012 | PR-E | 111/2010 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| 3696 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 31.453,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3717 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 9.813,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - . | | | | | | | | | |
| 2255 | 39976/2010 | 008.419.818/0001-55 | 12025 - CANAL IMOVEIS LTDA | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 3471 | 26402/2010 | 059.995.894/0001-40 | 11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 2.663,75 | 0,00 |
| 3686 | 24855/2011 | 003.605.072/0001-50 | 12611 - MAURO CELSO GOTARDO ME | REF. CONFECCÃO DE LIVRETO FORMAÇÃO CONTINUADA - EDOC 5556/2012 | PR-G | 13/2011 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - . | | | | | | | | | |
| 3697 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | | PR-E | 23/2011 | 29.446,02 | 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: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3718 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012 REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 6.542,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - . | | | | | | | | | |
| 2225 | 39976/2010 | 008.419.818/0001-55 | 12025 - CANAL IMOVEIS LTDA | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 2531 | 30528/2011 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 3.519,75 | 0,00 |
| 3687 | 24855/2011 | 003.605.072/0001-50 | 12611 - MAURO CELSO GOTARDO ME | REF. CONFECÇÃO DE LIVRETO FORMAÇÃO CONTINUADA - EDOC 5556/2012 | PR-G | 13/2011 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3725 | 6465/2012 | 059.480.558/0001-64 | 11255 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC | REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE. | IS-C | 0/2012 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA 02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - . | | | | | | | | | |
| 3597 | 5758/2012 | 282.914.908-48 | 12899 - WAGNER ANTONIO JUNIOR | REF. VIAGEM A SAO PAULO COM 10 PARTICIPANTES . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.565,00 |
| 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 02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165.0 - . | | | | | | | | | |
| 2615 | 50405/2010 | 004.602.194/0002-37 | 12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO | REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU.REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU.REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 B TU.E-DOC 1459/2012. | IS-C | 89/2010 | 0,00 | 53.600,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - . | | | | | | | | | |
| 2527 | 30528/2011 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.679,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - . | | | | | | | | | |
| 2273 | 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 | 2.787,34 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - . | | | | | | | | | |
| 2600 | 29907/2011 | 026.921.908/0001-21 | 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012 | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 2.127,47 | 0,00 |
| 2740 | 20089/2011 | 048.939.276/0001-66 | 11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 2037/2012. | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 10.620,48 | 0,00 |
| 3612 | 29907/2011 | 012.927.876/0001-67 | 12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 1.198,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 496,92 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - . | | | | | | | | | |
| 3715 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | | PR-E | 23/2011 | 32.344,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Data: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - . | | | | | | | | | |
| 3634 | 6172/2012 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3636 | 6159/2012 | 126.173.638-99 | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3682 | 6176/2012 | 106.751.998-08 | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - . | | | | | | | | | |
| 3635 | 6168/2012 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3637 | 6156/2012 | 126.173.638-99 | 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3683 | 6179/2012 | 106.751.998-08 | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272.0 - . | | | | | | | | | |
| 3707 | 5596/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ALAMEDA CORUMBA Q 06 . | IS-C | 0/2012 | 7.942,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3708 | 6425/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE POSTES E 04 BRAÇOS, R: BENEDITO R DE MATTOS . Q 13 E 14. | IS-C | 0/2012 | 4.706,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3709 | 25638/2011 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. COLOCAÇÃO DE POSTE. | IS-C | 0/2012 | 1.987,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3711 | 5595/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. MARGINAL S/N N.H FORTUNATO R. LIMA . | IS-C | 0/2012 | 29.554,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3713 | 26632/2011 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. COLOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO R: CARLOS L. ROCHA Q 03. | IS-C | 0/2011 | 8.425,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | 6134/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA PRAÇA DAS CEREJEIRAS. | IS-C | 0/2012 | 22.237,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 6145/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE DE BRAÇOS DE IP R; SHAHATEET S/N. | IS-C | 0/2012 | 11.704,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3724 | 6139/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. INSTALAÇÃO DE POSTE NA AV. SAO PAULO S/N VL DUTRA. | IS-C | 0/2012 | 7.577,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - . | | | | | | | | | |
| 3706 | 5603/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | | IS-C | 0/2012 | 1.096,47 | 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: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3719 | 6201/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 03 PONTOS IP R: SAO VICENTE JD BEL VISTA. | IS-C | 0/2012 | 3.066,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3720 | 6066/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. SUBSTITUIÇÃO DE 02 CS100XMS250I E 06 CV80 X CS100F. R: ELISEO GOMES | IS-C | 0/2012 | 2.656,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 6121/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO NA R: JOSE MAURICIO DE ALMEIDA JD PAGANI. | IS-C | 0/2012 | 7.085,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE R: ITONORO S/N VILA SANTA INES. | IS-C | 0/2012 | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.275 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.275.0 - . | | | | | | | | | |
| 17 | 201/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | REF. A GASTOS COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 539.769,85 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - . | | | | | | | | | |
| 3710 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 14.650,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - . | | | | | | | | | |
| 3698 | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE | Reforço do Empenho nº 2277/0 | IS-C | 0/2011 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - . | | | | | | | | | |
| 3700 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | | PR-E | 23/2011 | 22.015,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357.0 - . | | | | | | | | | |
| 2276 | 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 | 603.083,94 | 0,00 |
| 02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - . | | | | | | | | | |
| 2982 | 11143/2011 | 003.443.086/0001-15 | 12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D | REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA. E - DOC 2689/2012. | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 296,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - . | | | | | | | | | |
| 3296 | 48054/2009 | 045.029.303/0001-75 | 12307 - ESPORTE CLUBE NOROESTE | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL / ESPORTE CLUBE NOROESTE. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - . | | | | | | | | | |
| 2523 | 50405/2010 | 004.602.194/0002-37 | 12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO | REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUSREF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS | PR-E | 89/2010 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - . | | | | | | | | | |
| 3524 | 5952/2012 | 076.649.758-59 | 10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO FEVEIREIRO/2012. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - . | | | | | | | | | |
| 3684 | 18489/2011 | 003.579.462/0001-01 | 12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - | REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETTRICO - EDOC 5260/2012 | PR-E | 51/2011 | 1.916,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3685 | 18489/2011 | 003.579.462/0001-01 | 12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO - EDOC 5260/2012 | PR-E | 51/2011 | 16.724,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - . | | | | | | | | | |
| 3630 | 4350/2003 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE CONHECIMENTO. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.877,05 | 0,00 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - . | | | | | | | | | |
| 3608 | 39976/2010 | 008.419.818/0001-55 | 12025 - CANAL IMOVEIS LTDA | REF. SERVIÇOS DE PINRURA E LIMPEZA. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 746.807,08 | 1.799.707,63 | 51.266,88 |
| TOTAL | | | | | | | 746.807,08 | 1.799.707,63 | 51.266,88 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/02/2012 16:59:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5