



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>									
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	55.335,12	27.391,62
369	285/2011	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. EMULSAO ASFALTICA VRR2 C	PR-E	8/2011	0,00	11.509,55	0,00
584	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 42910/2011	PR-G	21/2011	0,00	0,00	5.534,22
651	11347/2011	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PEDRAS.	PR-G	50/2011	0,00	0,00	5.250,00
763	4596/2011	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	.REF A DESCUPINIZAÇÃO.E-DOC 47715/2011.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	1.506,96
782	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 62689/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	683,20
851	20993/2010	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX - EDOC 68.178/2011	PR-G	60/2010	0,00	0,00	4.977,00
890	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA - EDOC 68.884/2011	PR-G	49/2011	0,00	18.617,50	0,00
905	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 71408/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	265,60
1071	54144/2011	313.018.878-97	12762 - BRUNA CAROLINE ARRUDA	.REF.LEI DE ESTIMULO À CULTURA,PROJETO WORKSHOP DE INTERPRETAÇÃO .	DISP	1/2011	0,00	4.000,00	0,00
1072	54142/2011	303.173.598-60	12763 - JULIA CAROLINA DE LUCCA	.REF.LEI DE ESTIMULO A CULTURA,PROJETOS REPOEMAS.	DISP	1/2011	0,00	4.000,00	0,00
1073	54150/2011	226.116.588-97	12764 - MANUELA PEREIRA SAGGIORO	.REF. LEI DE ESTIMULO A CULTURA,PROJETO JARDIM CULTURAL.	DISP	1/2011	0,00	4.000,00	0,00
1125	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 79273/2011.	PR-E	148/2010	0,00	106,10	0,00
1148	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE NFERRAMENTAS - EDOC 72.328/2011	PR-E	148/2010	0,00	240,55	0,00
1228	45137/2010	008.697.234/0001-41	12210 - AD2 DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO C	.REF.AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM 04 RECIPIENTE.	PR-G	83/2010	0,00	0,00	1.450,00
1233	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	.REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.E-DOC 79925/2011.	PR-E	148/2010	0,00	78,24	0,00
1237	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 81796/2011.	PR-E	111/2010	0,00	0,00	505,63
1246	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO-SO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS.E-DOC 79219/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.534,00
1255	29119/2010	074.401.373/0001-00	12333 - MIRAFLEX IND. E C. DE METAIS SANITÁRI	.REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.E-DOC 81884/2011	PR-E	5/2011	0,00	0,00	324,80
1260	37629/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.E-DOC 82828/2011.	PR-E	114/2010	0,00	0,00	954,16
1281	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 83781/2011.	PR-G	83/2011	0,00	57,75	0,00
1282	54277/2010	056.215.999/0012-01	12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO.E-DOC 83656/2011.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.533,10
1340	45060/2009	016.701.716/0001-56	12812 - FIAT AUTOMOVEIS S/A.	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO.	PR-G	97/2011	0,00	61.000,00	0,00
1341	45060/2009	016.701.716/0001-56	12812 - FIAT AUTOMOVEIS S/A.	.REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO.	PR-G	97/2011	0,00	61.000,00	0,00
1386	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	0,00	4.172,52
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	0,00	3.480,00
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	0,00	5.220,00
1421	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 84.617/2011	PR-E	23/2011	0,00	2.400,00	0,00
1422	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 84.617/2011	PR-E	23/2011	0,00	4.800,00	0,00
1423	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 84.617/2011	PR-E	23/2011	0,00	600,00	0,00
1433	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 84.617/2011	PR-E	23/2011	0,00	4.200,00	0,00
1451	38635/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E-DOC 83874/2011.	PR-E	126/2010	0,00	0,00	437,29
1511	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA - EDOC 79273/2011	PR-E	148/2010	0,00	0,35	0,00
1566	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 84655/2011.	PR-E	113/2010	0,00	0,00	22,20
1568	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E-DOC 84646/2011.	PR-E	111/2010	0,00	0,00	483,56
1582	28590/2010	010.364.951/0001-01	12483 - DANIEL MACHADO DA SILVA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO - EDOC 84.836/2011	PR-E	148/2010	0,00	12.330,00	0,00
1584	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO - EDOC 84.836/2011	PR-E	111/2010	0,00	0,00	1.307,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. AQUISIÇÃO DE COPO E SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - EDOC 84.856/2011					
1596	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE - EDOC 84.837/2011	PR-G	34/2011	0,00	0,00	34,80
1597	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.E 81710/2011.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.158,20
1604	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCAQRTAVEL - EDOC 84817/2011	PR-E	111/2010	0,00	0,00	838,73
1608	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 84846/2011.	-DOC PR-E	113/2010	0,00	0,00	287,98
1615	50541/2011	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	.REF. AQUISIÇÃO DE ALISADORA DE CONCRETO DE36".REF. AQUISIÇÃO COMPACTADOR DE SOLO TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	PR-E	64/2011	0,00	0,00	12.200,00
1619	68370/2011	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	.REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAT 318 E 319	DISP	1/2011	0,00	0,00	996,74
1620	68370/2011	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	.REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAT 318 E 319	DISP	1/2011	0,00	0,00	300,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA</b>									
637	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU. E-DOC. 49274/11	PR-E	14/2011	0,00	415,20	0,00
1382	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	7.184,46	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>									
619	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	.REF. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO.	IS-C	0/2011	0,00	140,00	140,00
641	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	631,80
812	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.EF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES/CONTRAPARTIDA.E 88675/2011.	-DOC PR-E	78/2010	0,00	6.408,00	0,00
849	56981/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS OFICIAIS EM 21 VIATURAS NO VAS DO MUNICIPIO.	DISP	01/2011	0,00	0,00	3.990,00
1623	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79542/2011	PR-E	26/2011	0,00	7.034,15	0,00
1633	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	398,97
1636	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	207,68
1649	29907/2011	007.752.236/0001-23	12727 - MEDILAR IMP. E DISTRIBUIÇÃO DE PROD.	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	14.700,00
1650	33680/2011	003.002.566/0001-40	11006 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO ÉPP	.REF. AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS	PR-E	55/2011	0,00	0,00	14.997,60
1652	45749/2011	000.874.929/0001-40	12026 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	153/2011	0,00	0,00	17.879,75
1659	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL	PR-E	23/2011	0,00	11.915,54	13.528,48
1665	49628/2010	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	PR-G	10/2010	0,00	9.828,95	0,00
1680	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.427,78
1686	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	438,16
1691	18930/2011	081.896.565/0001-09	12523 - ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME	.REF. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.052,35
1700	47468/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	79/2010	0,00	0,00	2.138,61
1702	47468/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	79/2010	0,00	210,00	0,00
1703	3253/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	495,00
1705	47468/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	79/2010	0,00	0,00	2.135,77
1711	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	12.654,67
1713	47468/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	79/2010	0,00	0,00	3.010,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1714	19590/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.070,00
1715	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	736,20	792,00
1719	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	4.484,92	1.428,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>									
271	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS	PR-E	67/2010	0,00	38,50	0,00
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	0,00	33,00
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	0,00	6.407,00
592	32070/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. MONITORAMENTO DE ALARME	DISP	1/2011	0,00	50,00	0,00
642	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	304,20
643	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	327,60
847	18930/2011	081.896.565/0001-09	12523 - ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.E-DOC 70811/2011.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	3.295,80
848	18930/2011	081.896.565/0001-09	12523 - ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS.E-DOC 70811/2011.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	288,00
1150	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79.542/2011	PR-E	26/2011	0,00	960,50	0,00
1213	68252/2011	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA VIATURA 223- SAMU.	DISP	1/2011	0,00	0,00	2.876,58
1214	68252/2011	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	.REF.MAO DE OBRA DA VIATURA 223-SAMU.	DISP	1/2011	0,00	1.190,00	0,00
1239	12371/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	.REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA COM BOLSA COLADA	CO-C	56/2011	0,00	4.500,00	0,00
1350	71229/2011	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	.REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA VTR 570 - SAMU 192.	DISP	1/2011	0,00	0,00	1.511,72
1351	71229/2011	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	.REF.MÃO DE OBRA DO REPARO NA VTR 570- SAMU 192.	DISP	1/2011	0,00	0,00	301,90
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>									
609	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O PROJETO CREAS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.169,30
679	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1. E -DOC. 47188/2011.	PR-G	27/2010	0,00	0,00	525,00
856	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69148/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	236,54
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5006 - FICHA</b>									
1288	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	.REF.AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO.E-DOC 82957/2011.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	745,00
1293	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	.REF. TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX.E 82788/2011.	-DOC PR-E	26/2011	0,00	0,00	9.065,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA</b>									
684	11428/2010	009.032.658/0001-50	11993 - TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTD	.REF AQUISIÇÃO FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - E DOC 42497/2011	PR-G	27/2010	0,00	0,00	750,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA</b>									
1383	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	7.000,00	8.399,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5014 - FICHA</b>									
1145	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011	PR-G	46/2011	0,00	2.472,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5017 - FICHA</b>									
1850	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF.: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL.	PR-E	67/2010	0,00	27,50	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
1916	59/2011	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	.REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.039,46
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	0,00	446,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA</b>									
3202	4854/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. EXTRA FOLHA SUPLEMENTAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	254,12
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA</b>									
2783	2256/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA AVULSA 01-2012-20 - JANEIRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.792,94
3201	4854/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. EXTRA FOLHA SUPLEMENTAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	444,16
3253	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.465.637,02
3266	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.652,32
3323	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.065,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA</b>									
1978	59/2011	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV		IS-C	0/2011	0,00	0,00	727,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2011									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA</b>									
1977	59/2011	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	.REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.433,42
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
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	0,00	635,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00 - PENHORA JUIZO DIREITO 3º VARA CÍVEL BAURU - SP</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01.5467 - FICHA</b>									
3247	244/2012	0 . . . -	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	239,55
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
3642	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 31.585/2011 - GATTO E SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - NF 254.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	221,76
3643	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 31.585/2011 - GATTO E SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA- NF 253.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	827,20
3948	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 -JAUPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - NF 137.	IS-C	0/2012	7.988,73	0,00	0,00
3949	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 25000/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 856.	IS-C	0/2012	2.770,69	0,00	0,00
3950	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS NF. 135 HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA PROC. 73.180/2011.	IS-C	0/2012	528,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA</b>									
3947	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	277.272,23	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: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS-EMDURB.									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.19 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.91.13.01.19.0 - .</b>									
3119	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	64.245,86
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .</b>									
3945	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 5566/2012.	PR-G	22/2011	550,00	0,00	0,00
3946	6806/2012	059.342.832/0001-39	12917 - SAMUEL GILLIO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETA MALHA FRIA	DISP	1/2012	2.190,00	0,00	0,00
3951	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4.E-DOC 5739/2012.	PR-G	63/2011	1.558,00	0,00	0,00
3957	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 5773/2012.	PR-G	34/2011	2.024,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21.0 - .</b>									
3045	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS.	PR-G	81/2011	0,00	0,00	2.655,28
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .</b>									
2514	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
3443	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
3943	6980/2012	011.916.562/0001-04	12069 - NATFEL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	REF. A SERVIÇO DE PINTURA DE FIXAS	DISP	1/2012	3.100,00	0,00	0,00
3953	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	19/2011	2.180,00	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: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3970	6808/2012	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. LOCAÇÃO DE CABINAS SANITÁRIAS.E-DOC 5864/2012.					
3971	6984/2012	043.381.201/0001-99	12919 - RADIO JORNAL DA CIDADE BAURU LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CARTAZ PARA EVENTO.E-DOC 6808/2011.	DISP	1/2012	468,00	0,00	0,00
3973	6983/2012	044.466.472/0001-00	12920 - RÁDIO COMUNICAÇÃO FM STEREO LTDA.	REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO DO EVENTO "MINHA CASA MINHA VIDA"E-DOC 6984/2012.	DISP	1/2012	1.900,00	0,00	0,00
				REF.SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM RADIO.E-DOC 6983/2012.	DISP	1/2012	2.062,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26.0 - .</b>									
3963	6804/2012	007.962.637/0001-08	12918 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE URNA ACRILICA,PARA SORTEIO.E-DOC 6804/2012.	DISP	1/2012	525,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .</b>									
2760	71667/2011	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA.	DISP	1/2011	0,00	323,00	0,00
3941	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5250/2012.	PR-G	21/2011	6.052,00	0,00	0,00
3958	83/2011	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.E-DOC 6441/2012.	PR-G	17/2011	2.850,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .</b>									
2759	71667/2011	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA.	DISP	1/2011	0,00	77,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.47 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.01.47.0 - .</b>									
3120	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	63.655,86





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.					
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .</b>									
2506	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .</b>									
3964	37667/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	REF. AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR - EDOC 5538/2012	PR-G	77/2011	1.260.250,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .</b>									
2507	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .</b>									
2080	49595/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.227,00
<b>02.03.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.94 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.94.0 - .</b>									
3965	37667/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO		PR-G	77/2011	65.000,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR - EDOC 5538/2012									
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 - TESOIRO									
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 - .									
3966	12773/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	REF. AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR - EDOC 5538/2012	PR-G	77/2011	605.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	0,00	6.450,00
3977	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO. EDOC 9685/2011.	PR-G	99/2011	890,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.125 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.30.01.125.0 - .									
3967	37667/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	REF. AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR - EDOC 5538/2012	PR-G	73/2011	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.367 - Educação Especial</b>									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.129 - FICHA									
02.03.03.12.367.0004.2008.3.3.90.30.01.129.0 - .									
3968	37667/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	REF. AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR - EDOC 5538/2012	PR-G	77/2011	47.250,00	0,00	0,00
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b>									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.132 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.132.0 - .									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3372	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	273.677,76	
3382	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	149,96	
3387	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	367,54	
<b>02.03.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.134 - FICHA</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.134.0 - .</b>										
3373	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	447.367,70	
3383	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.035,70	
3388	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	57,51	
<b>02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.136 - FICHA</b> <b>02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.136.0 - .</b>										
3374	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	49.054,62	
<b>02.03.04.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.138 - FICHA</b> <b>02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.91.13.02.138.0 - .</b>										
3376	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	29.978,99	
3377	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.580,38	
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b> <b>02.03.05.12.000 - Educação</b> <b>02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.140 - FICHA</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.91.13.02.140.0 - .</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3378	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	124.126,86	
3385	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	300,61	
3389	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	97,44	
<b>02.03.05.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>										
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>										
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.142 - FICHA</b>										
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.91.13.02.142.0 - .</b>										
3380	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	142.646,65	
3386	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	162,66	
3390	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,20	
<b>02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>										
<b>02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>										
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>										
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.144 - FICHA</b>										
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.91.13.02.144.0 - .</b>										
3381	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.166,96	
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>										
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.158 - FICHA</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.91.13.01.158.0 - .</b>										
3121	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	107.642,83	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.					
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .</b>									
2509	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.171 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.91.13.01.171.0 - .</b>									
3122	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.001.614,98
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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24.130,25
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .</b>									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	530,86	0,00
2510	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .</b>									
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	0,00	11.267,70
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
2609	73964/2011	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		DISP	1/2011	0,00	0,00	1.412,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 145 - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
2610	73964/2011	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 145 - SAMU	DISP	1/2011	0,00	0,00	250,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187.0 - .									
2384	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	145,90
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.188 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.01.188.0 - .									
3980	1047/2010	061.074.175/0001-38	10566 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5961/2010.	CP-C	8/2010	6.689,73	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
3939	7314/2012	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
2675	617/2012	824.888.278-00	12003 - CARLOS EDUARDO SACOMANDI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JANEIRO 2012.	IS-C	0/2012	-740,94	-740,94	-740,94
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
3937	7312/2012	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE		IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .</b>									
2677	622/2012	824.888.278-00	12003 - CARLOS EDUARDO SACOMANDI	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JANEIRO 2012.	IS-C	0/2012	-4.160,56	-4.160,56	-4.160,56
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
2598	29907/2011	009.053.134/0001-45	12074 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	IS-C	0/2011	0,00	1.665,40	0,00
2648	19590/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	112,96	0,00
2649	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	290,05	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .</b>									
3868	19590/2011	010.718.803/0002-10	12910 - INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 79542/2011.	PR-E	26/2011	0,00	752,35	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .</b>									
2685	45599/2010	074.400.052/0001-91	10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	1.983,88	0,00
3085	271/2012	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - RENAME/MJ.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.836,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .</b>									
3564	4914/2012	006.996.044/0001-08	10444 - DELIR ALVES VIEIRA-ME		DISP	1/2012	0,00	102,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DO CEREST.					
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.218 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.91.13.01.218.0 - .</b>									
3123	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	68.038,63
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
3962	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - MAURO CELSO GOTARDO ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARTOLINA. EDOC 8252/2012.	PR-G	29/2011	231,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .</b>									
2503	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.226 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.226.0 - .</b>									
3944	5565/2011	010.722.329/0001-10	12613 - S.M.B SILVEIRA MÓVEIS	REF. ARQUIVA EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. EDOC 2653/2012.	PR-E	25/2011	4.255,44	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .</b>									
3979	6537/2012	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA / NANCY FRANCO SE		IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL FEVEIREIRO/2012.									
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.230 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.91.13.01.230.0 - .</b>									
3124	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	180.049,38
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .</b>									
2504	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .</b>									
3682	6176/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEIREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
3935	6182/2012	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEIREIRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .</b>									
3683	6179/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEIREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
3936	6180/2012	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEIREIRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .</b>									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2011	0,00	0,00	643.247,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.					
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - .</b>									
3981	21509/2011	060.510.393/0001-05	12874 - FENIOR COM. E DISTRIBUIDORA E FERR.	REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODO.E-DOC 5923/2012..	PR-E	45/2011	41,55	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272.0 - .</b>									
3707	5596/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ALAMEDA CORUMBA Q 06 .	IS-C	0/2012	0,00	7.942,87	0,00
3708	6425/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE POSTES E 04 BRAÇOS, R: BENEDITO R DE MATTOS , Q 13 E 14.	IS-C	0/2012	0,00	4.706,92	0,00
3709	25638/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. COLOCAÇÃO DE POSTE.	IS-C	0/2012	0,00	1.987,89	0,00
3711	5595/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA AV. MARGINAL S/N N.H FORTUNATO R. LIMA .	IS-C	0/2012	0,00	29.554,77	0,00
3713	26632/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. COLOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO R: CARLOS L. ROCHA Q 03.	IS-C	0/2011	0,00	8.425,24	0,00
3721	6134/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALÇÃO DE ENERGIA NA PRAÇA DAS CEREJEIRAS.	IS-C	0/2012	0,00	22.237,74	0,00
3722	6145/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE DE BRAÇOS DE IP R; SHAHATEET S/N.	IS-C	0/2012	0,00	11.704,99	0,00
3724	6139/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE POSTE NA AV. SAO PAULO S/N VL DUTRA.	IS-C	0/2012	0,00	7.577,95	0,00
3777	51388/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2011	0,00	2.361,94	0,00
3778	18953/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2011	0,00	10.527,73	0,00
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .</b>									
3706	5603/2012	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. A	IS-C	0/2012	0,00	1.096,47	0,00
3719	6201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 02 CS100XMS25OI E 06 CV80 X CS100F. R: ELISEO GOMES	IS-C	0/2012	0,00	3.066,04	0,00
3720	6066/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	.	IS-C	0/2012	0,00	2.656,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	7.085,81	0,00
3775	5557/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE R: ITONORO S/N VILA SANTA INES.	IS-C	0/2012	0,00	482,68	0,00
3780	6056/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	302,34	0,00
3781	5599/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	302,34	0,00
3782	5602/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	303,25	0,00
3784	5601/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	303,25	0,00
3787	5597/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	302,34	0,00
3789	6214/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	362,42	0,00
3790	6107/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	303,81	0,00
3791	6207/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	302,34	0,00
3793	6204/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	302,34	0,00
3795	6208/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	302,34	0,00
3797	6202/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	302,34	0,00
3938	62265/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. EDOC 65265/2011.	IS-C	0/2012	6.174,04	0,00	0,00
3972	5563/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/2012	1.194,51	0,00	0,00

## 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

### 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

#### 02.08.01.15.000 - Urbanismo

##### 02.08.01.15.122 - Administração Geral

##### 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

##### 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

##### 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01 - TESOURE

##### 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.280 - FICHA

##### 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.91.13.01.280.0 - .

3335	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	61.738,36
------	----------	---------------------	--	---	------	--------	------	------	-----------

## 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURE

#### 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA

#### 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .

2502	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
2827	2400/2012	086.781.069/0001-15	10118 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/	REF. INSCRIÇÕES PARA O SEMINARIO NACIONAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	IS-C	0/2012	-333,60	0,00	0,00

## 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

### 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

#### 02.09.01.08.000 - Assistência Social

##### 02.09.01.08.122 - Administração Geral

##### 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS

##### 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

##### 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01 - TESOURE

##### 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.296 - FICHA

##### 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.91.13.01.296.0 - .

3338	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	93.009,60
------	----------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	-----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.					
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .</b>									
3969	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.EDOC 6489/2012.	PR-E	51/2011	126,60	0,00	0,00
3974	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.EDOC 6489/2012.	PR-E	51/2011	112,60	0,00	0,00
3975	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.EDOC 6489/2012.	PR-E	51/2011	71,00	0,00	0,00
3976	18489/2011	053.067.369/0001-88	12896 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.EDOC 6489/2012.	PR-E	51/2012	9,85	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .</b>									
2505	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .</b>									
2096	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS - CITE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2105	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.833,86
2106	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.926,21
2110	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.974,46
2169	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CITE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.887,10
2197	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.006,80
2200	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.006,80
2218	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - JARAGUAQ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.400,00
2220	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.400,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - .</b>									
2253	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.974,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:15

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2256	63070/2011	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO BAURUENSE COMBATE AO CANCER	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.501,69
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .</b>									
3961	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR. EDOC 7759/2012	PR-E	17/2011	78,40	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05.336 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05.336.0 - .</b>									
2729	246/2010	959.472.218-53	12854 - JOSE RAYS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA 2-15	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.520,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.342 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.91.13.01.342.0 - .</b>									
3341	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	99.504,04
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .</b>									
2513	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .</b>									
3952	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME		PR-E	148/2010	2.872,72	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: 10/02/2012 17:19:16

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3956	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 4671/2012. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.E-DOC 4672/2012.	PR-G	51/2011	11.920,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.381 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.91.13.01.381.0 - .</b>									
3344	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24.795,30
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .</b>									
3954	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 6260/2012.	PR-G	34/2011	506,00	0,00	0,00
3955	11347/2011	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 02.E-DOC 6235/2012.	PR-G	50/2011	1.764,00	0,00	0,00
3960	13280/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.E-DOC 6231/2012.	PR-G	51/2011	8.827,00	0,00	0,00
3978	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.E-DOC 6248/2012.	PR-E	45/2011	2.523,50	0,00	0,00
3982	37627/2010	064.088.214/0001-44	9696 - TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E-DOC 6242/2012.	-DOC PR-E	113/2010	38,70	0,00	0,00
3983	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 6238/2012.	PR-G	17/2011	98,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .</b>									
2516	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.417 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.91.13.01.417.0 - .</b>									
3345	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	56.491,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:16

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.					
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420.0 - .</b>									
2831	1896/2012	141.315.418-23	12863 - LUCINEIA MARCELINO VILLELA	REF. PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- MUSEOLOGO.	IS-C	0/2012	0,00	535,50	0,00
2842	2824/2012	129.606.198-11	12861 - ANA CARLA LANZI CIOLA	REF. PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO,CULTURAL E SOCIAL- BIBLIOTECARIO.	IS-C	0/2012	0,00	535,50	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .</b>									
2515	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .</b>									
3521	4901/2012	044.565.148-25	12892 - RONALDO GIFALLI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 PARTICIPANTES CIDADE DE CAMPINAS, P SEMINARIO NACIONAL DO CENTRO DE MEMORIA UNICAMP.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.373,80
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .</b>									
3505	74891/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE BAURU.	PR-G	13/2012	0,00	42.300,00	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.448 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.91.13.01.448.0 - .</b>									
3347	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.759,08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:16

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.					
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
3942	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF. AQUISIÇÃO AUTOMOTIVA SELADA.E-DOC 83083/2011.	PR-E	50/2011	356,50	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
2511	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
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									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.463 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.91.13.01.463.0 - .									
3348	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.384,62
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.492 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.91.13.01.492.0 - .									
3349	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.547,88



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

Data: 10/02/2012 17:19:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ENCARGOS FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO/ VALOR ESTIMADO P 7 MESES.					
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - .</b>									
2512	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
3445	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .</b>									
3630	4350/2003		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE CONHECIMENTO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.877,05
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .</b>									
3892	29117/2011	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF. A PAGAMENTO DE DESPESA PAQRA AVERBAÇÃO DE DESDOBRO	IS-C	0/2011	0,00	125,97	0,00
3934	10864/1987	0 . . -	12916 - 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROT DE L.	REF. DESPESAS COM EMOLUMENTOS CONF PROC ADM 43146/2010 EM NOME DE SOCIEDADE CIVIL FRANCISCO ALVES MACHADO	IS-C	0/1987	2.110,38	0,00	0,00
3984	6897/2012	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	RF. A REPASSE DAS TARIFAS MULTA DE TRANSITO DO PERÍODO DE 01/11/20 11 A 30/11/2011	IS-C	0/2012	1.158,82	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .</b>									
3638	5098/2012	004.740.328-41	12901 - ANTONIO PADUA LEAL GALESSO	REF. RESTITUIÇÃO ISS 2009.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	338,49
3640	8569/2011	068.126.488-84	12902 - LUCILA MARQUES COUBE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	453,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/02/2012 17:19:16

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3645	5095/2012	001.887.028-73	12903 - ENIDELCIO DE JESUS SARTORI	REF.RESTITUIÇÃO IPTU 2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	338,49
3862	24535/2011	538.892.078-04	12909 - JOSE GONÇALVES DE CARVALHO FILHO	REF.RESTITUIÇÃO DO ISS 2009.	IS-C	0/2011	0,00	2.990,59	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.376.334,39	501.056,89	5.470.346,69
TOTAL							-----	-----	-----
							2.376.334,39	501.056,89	5.470.346,69

## 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
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5