



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

Data: 14/02/2012 17:59:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
476	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	.REF.: LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA MODELO STANDART.	PR-G	19/2011	0,00	560,00	0,00
830	2702/2011	005.326.068/0001-89	12701 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	.REF. LOCAÇÃO POR HORA DE TRATOR ESTEIRA D4.E-DOC 68757/2011.	PR-G	49/2011	0,00	26.100,00	0,00
873	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	.REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E PERIMETRICO.E 69742/2011.	-DOC PR-E	17/2011	0,00	3.486,24	0,00
874	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	.REF.SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E PERIMETRICO.E 69742/2011.	-DOC PR-E	17/2011	0,00	3.646,57	0,00
875	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	.REF.SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E PERIMETRICO.E 69742/2011.	-DOC PR-E	17/2011	0,00	2.239,60	0,00
890	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA 68.884/2011	- EDOC PR-G	49/2011	0,00	16.755,75	0,00
1494	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - EDOC 79191/2011	PR-G	22/2011	0,00	472,45	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									
435	21541/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF.: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE.REF.: AQUISIÇÃO D FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL PARA REFLUXO.	E DISP	1/2011	0,00	230,00	0,00
521	13125/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	12/2011	0,00	56,70	0,00
1176	48246/2010	007.918.483/0001-57	10344 - PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 60 CM DE DIAMETRO.E-DOC 81778/2011.	PR-E	87/2010	0,00	459,60	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									
1019	14551/2011	009.416.247/0001-68	12755 - DUCONTEX IND. E COMERCIO DE MANUF	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	PR-E	14/2011	0,00	720,72	0,00
1045	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS - EDOC 77.690/2011	PR-G	39/2011	0,00	689,50	0,00
1355	14551/2011	009.416.247/0001-68	12755 - DUCONTEX IND. E COMERCIO DE MANUF	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS.E-DOC 82151/2011.	PR-E	14/2011	0,00	1.190,28	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5014 - FICHA									
1297	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. A GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO	CP-C	15/2010	0,00	0,00	22.338,64
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1829	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		CP-C	15/2010	0,00	0,00	54.372,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.-CONTRAPARTIDA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05.5015 - FICHA									
1837	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	15/2010	0,00	0,00	284.172,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5017 - FICHA									
66	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	..REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS.	PR-E	67/2010	0,00	44,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
3971	6984/2012	043.381.201/0001-99	12919 - RADIO JORNAL DA CIDADE BAURU 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
3973	6983/2012	044.466.472/0001-00	12920 - RÁDIO COMUNICAÇÃO FM STEREO LTDA.	REF.SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM RADIO.E-DOC 6983/2012.	DISP	1/2012	-2.062,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .									
3200	5088/2012	264.981.758-50	12137 - REGILAINE PEREIRA SOARES	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 MILITARES, A SAO PAULO DIAS 15 A 17/01/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.626,00
02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29.0 - .									
4037	6984/2012	043.381.201/0001-99	12919 - RADIO JORNAL DA CIDADE BAURU LTDA.		DISP	1/2012	1.900,00	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: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4038	6983/2012	044.466.472/0001-00	12920 - RÁDIO COMUNICAÇÃO FM STEREO LTDA.	REF. A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DO EVENTO "MINHA CASA MINHA VIDA" REF. A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM RÁDIO "MINHA CASA MINHA VIDA	DISP	1/2012	2.062,50	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.000 - Segurança Pública 02.01.02.06.182 - Defesa Civil 02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - 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 - .									
4062	4638/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VIATURA CO-04.	DISP	1/2012	105,50	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 - .									
4061	4638/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIATURA.CO-04.	DISP	1/2012	610,00	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 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01 - TESOUREO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01.50 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.01.50.0 - .									
4056	5578/2012	212.598.328-13	12930 - SALIMAR APARECIDA MAIA SCRIPTORE	REF. PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE AO Membro DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR.	IS-C	0/2012	535,50	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA 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 - TESOUREO 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 - .									
2034	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2011	0,00	90.906,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2135	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	PR-G	2/2009	0,00	475,20	0,00
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES. REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	2.823,75	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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
2036	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	43.753,80	0,00
2132	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	158,40	0,00
2231	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	-988.211,02	0,00	0,00
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
4040	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO DA EMEI VERA LUCIA CURY SAVI - EDOC 6280/2012	PR-G	53/2011	227.876,24	0,00	0,00
4041	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO DA EMEI LEILA BERRIEL AIDAR - EDOC 6282/2012	PR-G	53/2011	30.433,92	0,00	0,00
4044	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO DA EMEI LIONS CLUBE - EDOC 2510/2012	PR-G	53/2011	473.492,20	0,00	0,00
4045	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO NA EMEI FRANCISCO GABRIELLI NETO - EDOC 2508/2012	PR-G	53/2011	224.150,35	0,00	0,00
4046	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO MEI GASPARZINHO - EDOC 6279/2012	PR-G	53/2011	23.880,70	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - 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 - .									
2037	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	32.478,00	0,00
2134	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	158,40	0,00
2234	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	-325.474,00	0,00	0,00
4047	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MNAUTENÇÃO EMEF JOSÉ ROMÃO - EDOC 6275/2012	PR-G	53/2011	79.950,41	0,00	0,00
4048	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO EMEF NACILDA DE CAMPOS - EDOC 2496/2012	PR-G	53/2011	372.374,15	0,00	0,00
4049	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO EMEF LOUDES DE OLIVEIRA COLNAGHI - EDOC 2507/2012	PR-G	53/2011	629.155,23	0,00	0,00
4050	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO EMEF ALZIRA CARDOSO - EDOC 2500/2012	PR-G	53/2011	470.469,42	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3596	6281/2012	107.163.708-83	10941 - ROSSANA CLAUDIA IACHSTET DOS SANT	REF. VIAGEM ARAÇATUBA COM 01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2012	-114,30	-114,30	-114,30
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
3175	20089/2011	005.062.455/0001-55	12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 4399/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.001,95	0,00
4039	70788/2011	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 8407/2012.	PR-E	104/2011	5.714,12	0,00	0,00
4063	54842/2011	082.330.937/0001-90	12934 - REPRESENTAÇÃO CIAL E COM.DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - EDOC 3247/2012	PR-E	84/2011	5.098,40	0,00	0,00
4064	54842/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE UHT - EDOC 3247/2012	PR-E	84/2011	1.051,20	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2035	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	25.491,75	0,00
2136	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	316,80	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
2495	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO	IN-G	1/2010	0,00	1.125,00	0,00
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 - TESOURO									
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	1.552,82	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183.0 - .									
4058	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME		PR-E	92/2011	1.935,00	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: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4059	59100/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF. BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOS C/ 3 TORNEIRA - EDOC 4136/2012 REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 60 CM - EDOC 4136/2012	PR-E	92/2011	196,95	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
3025	2334/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA CONserto VT 222.	IS-C	0/2012	0,00	3.274,74	0,00
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 - .									
3026	2334/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA CONserto VT 222.	IS-C	0/2012	0,00	1.368,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
3595	6211/2012	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO	REF. VIAGEM A SOA PAULO COM 01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2012	-49,70	-49,70	-49,70
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 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
4026	20089/2011	047.869.078/0004-53	12924 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	885,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
2695	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-E	78/2010	0,00	26.621,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
2808	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES. E-DOC 2968/2012.	PR-E	49/2011	0,00	1.509,74	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
4055	58256/2011	011.869.901/0001-30	12929 - R.A.G PAULA - ME	REF. LAVAGEM DE ENXOVAL HOSPITALAR - EDOC 2609/2012	PR-G	15/2011	66.240,00	0,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210.0 - .									
4051	38706/2011	037.844.479/0001-52	12925 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA - EDOC 4692/2012	PR-E	59/2011	892,80	0,00	0,00
4052	41892/2011	059.717.553/0006-17	12926 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOCHILA EM NYLON BALISTICO - EDOC 5032/2012	PR-E	65/2011	7.978,60	0,00	0,00
4053	41892/2011	003.148.895/0001-02	12927 - MIRANDA E DAMASCENO LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK - EDOC 5032/2012	PR-E	65/2011	5.250,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
3979	6537/2012	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA / NANCY FRANCO SE	REF. ADIANTAMENTO MENSAL FEVEIREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2980	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.E-DOC 2915/2012.	PR-E	18/2011	0,00	1.600,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	159.390,17	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 - TESOIRO									
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 - .									
3880	60418/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.853,87	0,00
4057	66149/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAR 02 BRAÇOS DE IP CS 100F.	IS-C	0/2012	605,57	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 - TESOIRO									
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 - .									
3881	6210/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	311,88	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 - TESOIRO									
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 - .									
2761	44958/2011	010.860.444/0001-50	12856 - TRANSFORMES SERVIÇOS AUTOMOTIVOS		PR-E	68/2011	0,00	2.790,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO.									
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377.0 - .									
2811	2198/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.JANEIRO/2012.	IS-C	0/2012	-261,42	-261,42	-261,42
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378.0 - .									
2810	2194/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.JANEIRO/2012.	IS-C	0/2012	-1,24	-1,24	-1,24
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 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420.0 - .									
4054	5576/2012	047.011.798-25	12928 - MARIA HELENA SOUZA RONCHESSEL	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	1.071,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - 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 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
3403	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	19/2011	0,00	2.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 3901/2012.									
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 - TESOURO									
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 - .									
3439	15479/2002		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	891,84
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
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	0,00	2.110,38	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	0,00	1.158,82	0,00
4060	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A TARIFA BANCARIA DA CIP	IS-C	0/2012	3.077,12	3.077,12	3.077,12
02.16.01.28.846.1000.0012 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01.550 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0012.3.3.90.91.01.550.0 - .									
3628	5575/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5894/2004 EM NOME DE RUTH AP. FARI CONFORME PROCESSO ADM. 5575/2012. (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	A IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.004,08
3631	5665/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2001/1998 EM NOME DE PAGANI COM. AD URBANISMO LTDA CONFORME PROCESSO ADM.5665/2012 (HONORÁRIOS ADVOCAT.).	M. IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.351,91
3632	6488/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,89
3633	4851/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.018,89
SUBTOTAL							1.318.918,30	470.283,53	371.547,00
TOTAL							1.318.918,30	470.283,53	371.547,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/02/2012 17:59:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 13 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5