



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

Data: 15/02/2012 16:55:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2012</b>									
<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>									
282	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA	PR-E	6/2010	0,00	0,00	340,00
554	11638/2011	009.063.427/0001-03	12068 - ONIX PAINELS ELETRONICOS IND E COM L	.REF. AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRONICO - CHAMADA DE SENHAS	PR-E	27/2011	0,00	0,00	4.000,00
776	11347/2011	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	.REF. AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO.	PR-G	50/2011	0,00	28.143,00	0,00
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G. E -DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	0,00	654,43
986	25000/2011	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	.REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO..	PR-G	84/2011	0,00	0,00	726.247,86
987	25000/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO..	PR-G	84/2011	0,00	0,00	251.880,68
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	480,15	0,00
1241	37575/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.E -DOC 81792/2011.	PR-E	111/2010	0,00	793,70	0,00
1249	37627/2010	064.088.214/0001-44	9696 - TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E -DOC 779+78/2011.	PR-E	113/2010	0,00	0,00	14,50
1307	68733/2011	067.980.848-50	12797 - MARIA EUGENIA PORÉM	.REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO CULTURAL E SOCIAL- BIBLIOTECARIO.	IS-C	0/2011	0,00	535,50	0,00
1315	68763/2011	078.937.768-38	12802 - MIGUEL JOSE DAS NEVES	.REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO CULTURAL E SOCIAL- BIBLIOTECARIO.	IS-C	0/2011	0,00	535,50	0,00
1328	68717/2011	015.404.218-80	12809 - MARIA DE FATIMA BELANCIERI	.RPA - REF. COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM SAÚDE - PSICOLOGO	IS-C	0/2011	0,00	1.071,00	0,00
1402	37575/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 83871/2011.	PR-E	111/2010	0,00	1.100,00	0,00
1553	46030/2010	007.212.171/0001-23	12651 - ALBERT DIGITAL COM. PRODUTOS GRAFIC	.REF. CONFECÇÃO DE GABARITO IMPRESSÃO DE 02 CORES - EDOC 85.416/2011	PR-G	29/2011	0,00	0,00	180,00
1577	11143/2011	059.720.284/0001-33	12787 - MAVARO INDUSTRIA E COM. DE PROD. QU	.REF. AQUISIÇÃO DE CREME DE PROTEÇÃO - EDOC 84.689/2011	PR-E	26/2011	0,00	0,00	58,50
1587	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	.REF. AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA, ENXADA... EDOC 84.833/2011	PR-E	148/2010	0,00	0,00	900,95
1589	37575/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 84.815/2011	PR-E	111/2010	0,00	793,70	0,00
1590	41257/2010	003.922.565/0001-14	12484 - KAROLINE STOLF DE SOUZA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO MDE PAREDE - EDOC 84.829/2011	PR-E	124/2010	0,00	0,00	214,25
1593	29119/2010	080.550.452/0002-67	12334 - PLASTILIT PRDS PLASTICOS DO PARANÁ	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.E -DOC 84.838/2011.	PR-E	5/2011	0,00	3.864,80	0,00
1598	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 84.861/2011	PR-G	34/2011	0,00	0,00	384,56
1602	37627/2010	064.088.214/0001-44	9696 - TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 84871/2011.	PR-E	113/2010	0,00	0,00	7,70
<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>									
519	49599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR	PR-E	78/2010	0,00	0,00	400,00
551	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO I.REF.: AQUISIÇÃO D COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO IV.	PR-E	18/2011	0,00	520,00	0,00
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	631,80	0,00
907	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E -DOC 73275/2011.CONTRAPARTIDA.	PR-E	54/2011	0,00	48,36	0,00
1195	55992/2011	007.019.147/0001-72	12462 - SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA		IN-G	4/2011	0,00	1.359,67	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1196	55992/2011	007.019.147/0001-72	12462 - SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA	.REF. SERVIÇOS DE REPARO EM APARELHO DE RAIOS X.	IN-G	4/2011	0,00	0,00	2.151,57
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. MATERIAL PARA REPARO EM APARELHO DE RAIOS X. .REF. CONserto E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	2.087,00	0,00
<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>									
163	3695/2010	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5940/2010.	IS-C	0/2011	0,00	871,62	0,00
180	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5922/2010.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.564,00
339	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	-3.392,46	0,00	0,00
395	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	PR-E	29/2010	0,00	16,76	1.540,71
437	10748/2009	010.366.801/0001-29	10979 - REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS L	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5771/2009.	CP-C	15/2009	0,00	460,00	0,00
441	9929/2010	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE POSTA DE CAÇAO.	PR-G	20/2010	-3.463,60	0,00	0,00
443	13858/2010	020.730.099/0001-94	10022 - SADIA S/A	.REF.: AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU CONGELADA.	PR-G	36/2010	-2.181,60	0,00	0,00
477	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	15.477,75
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	22,00	0,00
497	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	27,50	0,00
568	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ	PR-E	67/2010	0,00	0,00	60,50
592	32070/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. MONITORAMENTO DE ALARME	DISP	1/2011	0,00	0,00	50,00
640	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	304,20	304,20
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	304,20	0,00
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	327,60	0,00
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIAMS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	1.188,20	3.559,40
669	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA COZIDA E CONGELADA.REF.: AQUISIÇÃO DE KIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO. E -DOC. 49877/11.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	798,00
736	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.E-DOC 61.291/2011.	PR-E	81/2010	0,00	209,76	1.683,88
774	25989/2011	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE CONJUNTO P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - EDOC 65.312/2011	PR-E	38/2011	0,00	0,00	7.171,00
815	17749/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 68668/2011.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	480,00
843	57577/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CABOS	DISP	1/2011	0,00	0,00	1.730,00
844	57577/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CABOS	DISP	1/2011	0,00	0,00	1.320,00
846	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	386,01
898	50466/2010	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS C/ APOIO DE BRAÇOS REMOVIVEIS. E-DOC 73263/2011.	PR-E	90/2010	0,00	0,00	4.780,00
950	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. E-DOC 77569/2011.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	1.071,00
953	40156/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR.E -DOC 77.569/2011.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	262,20
969	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 78908/2011.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	928,58
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	0,00	3.262,00
1047	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF. FORNECIMENTO DE DIETA LEVES PARA PACIENTES - EDOC 77.755/2011	PR-G	9/2011	0,00	31.016,78	0,00
1064	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79.542/2011	PR-E	26/2011	0,00	0,00	8,75
1080	39700/2011	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE NETBOOK C/ MEMORIA DE 2GB	PR-E	72/2011	0,00	0,00	5.750,00
1153	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.639,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1197	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79.542/2011	PR-G	3/2011	0,00	0,00	862,86
1206	17749/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI. E-DOC 77781/2011.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	420,90
1214	68252/2011	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	.REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 83219/2011.	DISP	1/2011	0,00	0,00	1.190,00
1362	49628/2010	008.400.920/0001-09	11241 - CROSS LTDA ME	.REF.MAO DE OBRA DA VIATURA 223-SAMU. .REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.E-DOC 85019/2011.	PR-G	10/2010	0,00	0,00	530,00
<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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>									
720	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011.	PR-G	21/2011	0,00	280,40	0,00
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	56,90	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA</b>									
259	17830/2010	057.061.806/0001-07	9446 - FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA	.REF. EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TORRES PARA O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RADIO.	IS-C	0/2010	0,00	26.613,06	0,00
313	34247/2010	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF.: HOSPEDAGEM - DIÁRIA COM CAFÉ DA MANHÃ.	PR-G	73/2010	-140,00	0,00	0,00
<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 - TESOIRO</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	721,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA</b>									
68	54327/2010	004.191.198/0001-99	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP	..REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO	DISP	1/2010	0,00	95,00	383,00
1816	33756/2009	000.538.468/0001-34	10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	..REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	PR-E	6/2010	0,00	0,00	340,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5017 - FICHA</b>									
53	9888/2010	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA	PR-E	10/2010	-5.618,92	0,00	0,00
92	20956/2009	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA	.REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	53/2009	-1.296,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.02.5017 - FICHA</b>									
1813	20954/2009	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI		PR-E	54/2009	-2.111,56	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: 15/02/2012 16:55:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
<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>									
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	33,00	0,00
70	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	..REF.: GASES MEDICINAIS - OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO LÍQUIDO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL.	PR-E	81/2010	-3.210,47	0,00	0,00
1790	24763/2010	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	..REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX	DISP	1/2010	-42.334,00	0,00	0,00
1791	24763/2010	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	..REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX	DISP	1/2010	-1.927,25	0,00	0,00
1792	24763/2010	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	..REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX	DISP	1/2010	-4.392,00	0,00	0,00
1825	13858/2010	020.730.099/0001-94	10022 - SADIA S/A	..REF.: AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU CONGELADA.	PR-G	36/2010	-2.525,00	0,00	0,00
1860	9929/2010	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	..REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-E	20/2010	-4.220,75	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
4108	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 6.462/2011 - JN QUIOSQUES ARTESANAIS - NF 75.	IS-C	0/2012	5.023,43	0,00	0,00
4110	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 48.293/2009 - H.ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 133.	IS-C	0/2012	6.310,69	0,00	0,00
4111	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 21.226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA - NF 410.	IS-C	0/2012	1.712,19	0,00	0,00
<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>									
3737	223/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS NF.255/ GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIM ONIAL LTDA. PROC. 53854/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.520,00
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	0,00	0,00	7.988,73
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	0,00	0,00	2.770,69
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	0,00	0,00	528,00
4011	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 1349 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA - PROC 2702/2011.	IS-C	0/2012	0,00	1.004,85	0,00
4107	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 31.585/2011 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP - NF 258.	IS-C	0/2012	1.562,88	0,00	0,00
<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>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO</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>									
4134	16712/2011	010.828.286/0001-51	11727 - PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA-EPP		PR-E	32/2011	207,40	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: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO.E-DOC 8185/2012.									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
2514	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
3443	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
<b>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .									
2620	1494/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-63,14	-63,14	-63,14
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
2621	1492/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-1.594,00	-1.594,00	-1.594,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
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 - .									
3086	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E-DOC 4355/2012.	PR-E	111/2010	0,00	719,85	0,00
4126	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 6457/2012.	PR-G	4/2011	788,40	0,00	0,00
4130	50350/2010	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.E-DOC 6430/2012.	PR-G	9/2011	474,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
3152	4372/2012	003.267.631/0001-60	10171 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI-ME		DISP	1/2012	0,00	424,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TORNER ORIGINAL.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
2506	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	611,27	0,00
2034	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	0,00	90.906,30
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	0,00	2.823,75
<b>02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64.0 - .									
4091	7580/2012	223.818.588-73	12585 - MARIANA FELIX BUENO BELONE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 02 TÉCNICOS PARA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE ASPECTOS POLEMICOS E PRÁTICOS SOBRE CONCURSO PÚBLICO E LEGISLAÇÃO DE PESSOA NOS DIAS 13 A 15/03/2012 - NA CIDADE DE CURITIBA - PR	IS-C	0/2012	3.296,16	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
4127	37627/2010	064.088.214/0001-44	9696 - TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 9395/2012.	PR-E	113/2010	77,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2036	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2011	0,00	0,00	43.753,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2507	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
<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 - TESOURO</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>									
2076	49595/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	-282.891,96	-47.148,66	-23.574,33
2090	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
4129	49595/2011	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	282.891,96	47.148,66	23.574,33
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .</b>									
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	0,00	32.478,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .</b>									
4087	6945/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
4089	6942/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .</b>									
3597	5758/2012	282.914.908-48	12899 - WAGNER ANTONIO JUNIOR	REF. VIAGEM A SAO PAULO COM 10 PARTICIPANTES .	IS-C	0/2012	-826,50	-826,50	-826,50
4086	6944/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
4088	6941/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN		IS-C	0/2012	5.000,00	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: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012									
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.116 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.116.0 - .</b>									
4146	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO I - EDOC 8954/2012	PR-G	22/2011	146,75	0,00	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .</b>									
2875	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	0,00	2.392,00	0,00
2880	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 2267/2012	PR-G	9/2011	0,00	11.693,50	0,00
2892	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO - EDOC 2933/2012	PR-G	12/2011	0,00	488,00	0,00
2912	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE E GALINHA - EDOC 2275/2012	PR-G	9/2011	0,00	4.212,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .</b>									
2876	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	0,00	184,00	0,00
2881	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 2267/2012	PR-G	9/2011	0,00	899,50	0,00
2903	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	0,00	3.072,50	0,00
2918	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	2/2011	0,00	6.417,66	0,00
2924	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	3/2011	0,00	1.914,84	0,00
2929	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012	PR-G	14/2011	0,00	1.725,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.149 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.149.0 - .</b>									
4138	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA		PR-G	9/2011	184,00	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: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4141	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO - EDOC 2268/2012 REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	3.072,50	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .</b>									
2877	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	-184,00	0,00	0,00
2904	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	-3.072,50	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - .</b>									
2878	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	0,00	184,00	0,00
2905	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	0,00	3.072,50	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .</b>									
2848	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVESOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 107/2012	PR-G	21/2011	0,00	21.875,87	0,00
2879	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	0,00	736,00	0,00
2896	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO - EDOC 2933/2012	PR-G	12/2011	0,00	146,00	0,00
2906	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	0,00	12.290,00	0,00
3513	3919/2011	001.989.828/0001-87	12687 - COAPRI-COOP.ASSENTADOS E PEQ. PRDS	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2011	0,00	21.000,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - 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>									
2027	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.		TP-C	9/2008	0,00	10.961,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2509	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL. REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .</b>									
4084	8107/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .</b>									
4080	7489/2012	215.829.178-84	12935 - DANIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO,EXEC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO-DATA 24/02/2012- CAMPINAS/SP.	IS-C	0/2012	1.600,00	0,00	0,00
4083	8108/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
4090	7500/2012	223.148.218-58	12936 - DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO SICONV ELABORAÇÃO DE PROPOSTA FONTE DE RECURSOS-CADASTRO DAS PROPOSTAS DATA 23 E 24/02/2012,LOCAL: SÃO PAULO.	IS-C	0/2012	1.800,00	0,00	0,00
4093	7506/2012	298.438.888-71	12937 - MICHELLE CARLA RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO FORMATIIZAÇÃO,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÕES AUXILIOS,CONTRIBUIÇÕES E CONVENIO.,DATA 24/02/2012- LOCAL: CAMPINAS.	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</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	0,00	530,86
2035	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	25.491,75
2510	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .</b>									
2495	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2010	0,00	0,00	1.125,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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	0,00	11.925,92
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .									
4117	7141/2012	050.539.279/0001-54	9838 - IOCHITSUGUI HOKAMA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ISULFILME E CALHAS DE CHUVA PARA AS VIATURAS NOV AS DA SMS.	DISP	1/2012	4.170,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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 - .									
4118	6792/2012	003.401.678/0001-74	8192 - PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS L	REF.PEÇAS PARA CONserto DA VIATURA VT 234.	DISP	1/2012	13,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 - .									
4121	6792/2012	003.401.678/0001-74	8192 - PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS L	REF. MÃO DE OBRA CONsertoVIATURA VT 234-SAMU.	DISP	1/2012	1.001,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .									
4112	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.TIPO I.E-DOC 10588/2012.	PR-E	18/2011	120,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.193.0 - .									
4114	6621/2012	086.781.069/0001-15	10118 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/		IN-G	1/2012	5.560,00	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: 15/02/2012 16:55:35  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.PARTICIPAÇÃO "SEMINARIO NACIONAL DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .</b>									
3939	7314/2012	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .</b>									
4078	7060/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADINATAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
4081	8148/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .</b>									
3937	7312/2012	306.081.632-87	11899 - ELIETE DE FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
<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>									
2547	844/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-1.002,71	-1.002,71	-1.002,71
4079	7059/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
4082	8143/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
<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 - TESOURO</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>									
2593	47468/2010	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-E	79/2010	0,00	-206,00	0,00



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

Data: 15/02/2012 16:55:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1241/2012									
<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>									
3414	3893/2012	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-RENAME.	DISP	1/2012	0,00	0,00	698,40
3542	3253/2011	054.565.478/0001-98	12287 - SISPACK MEDICAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TUBULAR GRAU CIRURGICO.E-DOC 6332/2011.	PR-E	2/2011	0,00	9.160,80	0,00
3549	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.E-DOC 6334/2012.	PR-E	89/2011	0,00	392,00	0,00
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	0,00	277,75
<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 - TESOURO</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>									
2688	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	-55.491,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201.0 - .</b>									
2693	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	13.880,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .</b>									
3649	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	Reforço do Empenho n° 2688/0	PR-E	78/2010	0,00	-9,00	0,00
<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>									
2971	50466/2010	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.E-DOC 4153/2012.	PR-E	17/2011	0,00	760,00	0,00
3115	21281/2011	004.303.895/0001-94	12550 - M. K. TRAJAN ETIQUETAS - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	32/2011	0,00	364,80	0,00
3564	4914/2012	006.996.044/0001-08	10444 - DELIR ALVES VIEIRA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DO CEREST.	DISP	1/2012	0,00	0,00	102,40
4115	7455/2012	008.374.995/0001-62	12751 - CRUZ. SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO M	REF.PEÇAS PARA REPARO EM APARELHO DE FOCO CIRURGICO.	DISP	1/2012	590,00	0,00	0,00
4122	71558/2011	000.678.009/0001-56	10515 - DESCARTAVEL & CIA DE BAURU LTDA-ME		PR-E	105/2011	10.199,78	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: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS.									
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 - .									
4116	7455/2012	008.374.995/0001-62	12751 - CRUZ. SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO M	REF. MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM APARELHO DE FOCO CIRURGICO.	DISP	1/2012	240,00	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									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - .									
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	496,92
2576	232/2011	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	303,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .									
2503	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
4140	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - MAURO CELSO GOTARDO ME	REF.CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS.E-DOC 8622/2012.	PR-G	29/2011	2.287,12	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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	0,00	1.000,00
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 - TESOURO									
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 - .									
3041	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	17/2011	0,00	58,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 84860/2011.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .									
2504	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
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 - TESOURO									
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	0,00	159.390,17
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249.0 - .									
2970	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO,BARRAS DE FERRO DE DIVERSOS DIAMETRO.E-DOC 2917/2012.	PR-E	45/2011	-225.526,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS</b>									
02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01.250 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1007.4.4.90.51.01.250.0 - .									
4137	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BARRAS DE FERRO DE DIVERSOS DIAMETRO E-DOC 2917/2012	PR-E	45/2011	225.526,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272.0 - .									
3707	5596/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.942,87





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3708	6425/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ALAMEDA CORUMBA Q 06 . REF. INSTALAÇÃO DE POSTES E 04 BRAÇOS, R: BENEDITO R DE MATTOS , Q 13 E 14.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.706,92
3709	25638/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. COLOCAÇÃO DE POSTE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.987,89
3711	5595/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. MARGINAL S/N N.H FORTUNATO R. LIMA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	29.554,77
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	0,00	8.425,24
3721	6134/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA PRAÇA DAS CEREJEIRAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	22.237,74
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	0,00	11.704,99
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	0,00	7.577,95
3777	51388/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.361,94
3778	18953/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.527,73
3880	60418/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.853,87
<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 - TESOURO</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	0,00	1.096,47
3719	6201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 02 CS100XMS250I E 06 CV80 X CS100F. R: ELISEO GOMES .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.066,04
3720	6066/2012	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	0,00	2.656,70
3723	6121/2012	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	0,00	7.085,81
3775	5557/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	482,68
3780	6056/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	302,34
3781	5599/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	302,34
3782	5602/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	303,25
3784	5601/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	303,25
3787	5597/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	302,34
3789	6214/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	362,42
3790	6107/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	303,81
3791	6207/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	302,34
3793	6204/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	302,34
3795	6208/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	302,34
3797	6202/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	302,34
3881	6210/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	311,88
3938	62265/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. EDOC 65265/2011.	IS-C	0/2012	0,00	6.174,04	0,00
3972	5563/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.	IS-C	0/2012	0,00	1.194,51	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .</b>									
4123	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	113/2010	122,94	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: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4124	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 8744/2012	PR-G	17/2011	117,60	0,00	0,00
4125	8475/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 8469/2012.	PR-G	34/2011	303,60	0,00	0,00
4131	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 8743/2012.	PR-E	26/2011	1.760,00	0,00	0,00
4133	54277/2010	006.156.242/0001-55	12784 - VS COMERCIO E R. DE CARTUCHOS E TO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 8742/2012.	PR-E	26/2011	10.320,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
2502	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289.0 - .</b>									
4085	7703/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<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	0,00	1.650,00
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
<b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308.0 - .</b>									
2545	724/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE		IS-C	0/2012	-77,75	-77,75	-77,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .									
2546	727/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-589,80	-589,80	-589,80
4092	8027/2012	222.164.278-37	12933 - ANDRESSA BIANATO DE CASTRO MARTIN	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR PARA APRIMORAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS CONHECIMENTOS EM GESTÃO DE SERVIÇO - NO DIA 24/02/2012 NA CIDADE CAMPINAS - SP	IS-C	0/2012	1.550,00	0,00	0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - .									
4077	8034/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .									
2149	62942/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.230,72
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
4142	5650/2012	045.008.497/0001-22	79 - SIMAO VEICULOS LTDA		DISP	1/2012	190,20	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: 15/02/2012 16:55:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4144	4587/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DA VIATURA COURIER PLACA CGI 9059. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VIATURAS PREFIXO 315,316 E 317 UTILIZADAS PARA A COLETA SELETIVA.	DISP	1/2012	985,29	0,00	0,00
<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	0,00	825,00
4143	5650/2012	045.008.497/0001-22	79 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE REVISÃO DA VIATURA COURIER PLACA CGI 9059.	DISP	1/2012	693,00	0,00	0,00
4145	4587/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA REVISÃO DAS VTR 315,316 E 317 UTILIZADAS PARA COLETA SELETIVA.	DISP	1/2012	450,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350.0 - .</b>									
2762	44958/2011	010.860.444/0001-50	12856 - TRANSFORMES SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	REF. AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL.	PR-E	68/2011	0,00	5.136,00	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>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</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	0,00	825,00
<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>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .</b>									
3031	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	17/2011	0,00	196,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3040	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 2097/2012.	PR-G	34/2011	0,00	29,00	0,00
3591	24511/2011	057.472.433/0001-67	9551 - PROMAD COM. DE MADEIRAS E MATS CON	REF. AQUISIÇÃO DE CHA MATE.E-DOC 2084/2012. REF.AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. E-DOC 5983/2012.	PR-G	72/2011	-3.800,58	0,00	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 - TESOURO</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	0,00	825,00
<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 - TESOURO</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	0,00	42.300,00
<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>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .</b>									
2511	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .</b>									
2490	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	34/2011	0,00	101,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, E-DOC 86213/2011.									
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</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	0,00	825,00
3445	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
<b>02.16.00 - 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>02.16.01.28.846.1000.0010 - 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 - TESOUREIRO</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>									
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	0,00	1.158,82
<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 - TESOUREIRO</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>									
3862	24535/2011	538.892.078-04	12909 - JOSE GONÇALVES DE CARVALHO FILHO	REF. A RESTITUIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.990,59
4025	55121/2011	068.067.098-00	12923 - EDSON KUTAIT	REF. A RESTITUIÇÃO SOBRE VALORES PAGOS ITBI	IS-C	0/2011	0,00	1.739,66	0,00
SUBTOTAL							25.404,34	189.864,10	1.654.554,41
TOTAL							25.404,34	189.864,10	1.654.554,41

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/02/2012 16:55:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

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

BAURU, 14 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5