



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 28/02/2012 16:58:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	0,00	27.560,56
369	285/2011	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. EMULSAO ASFALTICA VRR2 C	PR-E	8/2011	0,00	0,00	11.677,45
382	10859/2011	054.643.275/0001-72	12284 - MICROSHOP ELETRONICA E INFORMÁTICA	.REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM	DISP	1/2011	0,00	33,90	0,00
546	39139/2008	0	9187 - JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	.REF. DESAPRRIÇÃO DE AREA DA COHAB BAURU SITO A RUA PADRE VAN DE R MAS 15-0 JD CONTORNO COM 1083 M2 SETOR 3 QUADRA 873 LOTE 02 DECRETO 11403 DE 24/11/2010	IS-C	0/2008	-251.797,50	0,00	0,00
621	20993/2010	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09. E-D0C.47880/2011.	PR-G	60/2010	0,00	4.347,00	0,00
929	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	.REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4.E-D0C 74374/2011.	PR-G	63/2011	0,00	7.790,00	0,00
1128	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	.REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4.E-D0C 77032/2011.	PR-G	63/2011	0,00	116,85	0,00
1450	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	.REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4.E-D0C 83876/2011.	PR-G	63/2011	0,00	4.674,00	0,00
1574	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	.REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA - EDOC 84.713/2011	PR-E	29/2011	0,00	3.435,57	0,00
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	10.106,19	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>									
170	49286/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UBS DA POUSADA ESPERANÇA	TP-C	10/2010	0,00	13.195,76	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>									
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	4.358,18	0,00
736	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.E-D0C 61.291/2011.	PR-E	81/2010	0,00	2.282,88	0,00
775	48260/2010	011.252.888/0001-76	11380 - LAVANDERIA ASPH LTDA ME	.REF. LAVAGEM DE ROUPAS - EDOC 65.313/2011	PR-E	82/2010	0,00	30.259,42	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA</b>									
286	50153/2010	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	0,00	2.198,25	0,00
287	50153/2010	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS - BETA	IS-C	0/2010	0,00	3.768,75	0,00
288	50154/2010	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	0,00	2.198,25	0,00
289	50245/2010	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	0,00	2.512,50	0,00
290	50176/2010	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	0,00	1.256,25	0,00
331	50214/2010	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	0,00	6.281,25	0,00



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

Data: 28/02/2012 16:58:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
931	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	..REF. SUBVENÇÃO SERV.. CONV FORTAL VINCULO P/ ADOLESCENTE E JOVENS. ..REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. E-DOC 73261/2011.	PR-G	63/2011	0,00	7.011,00	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 - TESOURO</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	383,00	0,00
1815	48293/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE DETENÇÃO DO CORREGO AGUA DO SOBRADO/ CONTRAPARTIDA.	CP-C	11/2010	0,00	9.547,54	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.05.5015 - FICHA</b>									
1814	48293/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE DETENÇÃO DO CORREGO AGUA DO SOBRADO..	CP-C	11/2010	0,00	149.578,04	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA</b>									
4514	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS -EMDURB.	IS-C	0/2012	0,00	1.058,60	1.058,60
4524	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho nº 4514/0	IS-C	0/2001	0,01	0,01	0,01
<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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
4456	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.286/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - NF 196.	IS-C	0/2012	0,00	725,76	0,00
4457	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 48.293/2009 - H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 154	IS-C	0/2012	0,00	2.791,60	0,00
4458	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 2702/2011 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA- NF 1358.	IS-C	0/2012	0,00	843,15	0,00
4459	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 2702/2011 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA - NF 1359.	IS-C	0/2012	0,00	65,45	0,00
4494	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 403.	IS-C	0/2012	0,00	4.999,01	0,00
4496	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 404.	IS-C	0/2012	0,00	14.732,79	0,00
4498	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 405.	IS-C	0/2012	0,00	9.883,44	0,00
4500	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 401.	IS-C	0/2012	0,00	3.497,05	0,00
4502	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF 402.	IS-C	0/2012	0,00	4.224,66	0,00
4528	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF. 959 / PORTAL P SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA.PROC.33320/2011.	IS-C	0/2012	1.124,62	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA</b>									
4495	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	148,47	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 28/02/2012 16:58:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4497	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 403	IS-C	0/2012	0,00	437,56	0,00
4499	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 404.	IS-C	0/2012	0,00	293,53	0,00
4501	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 405.	IS-C	0/2012	0,00	103,86	0,00
4503	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 401.	IS-C	0/2012	0,00	125,47	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>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .</b>									
4161	8522/2012	145.769.868-48	12939 - CHRISTIANE MARIA MARTINS	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 02 TÉCNCIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE SINDEC - NA CIDADE DE SÃO PAULO - NOS DIAS 28 E 29/02/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
4481	9819/2012	076.909.818-52	10277 - MARA SILVIA CERQUETANI	REF. A ADIANTAMENTO VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CURITIBA EM PLANEJAMENTO URBANO NOS DIAS 29/02/2012 A 02/03/2012 NA CIDADE DE CURITIBA - PR	IS-C	0/2012	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37.0 - .</b>									
4489	9079/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO MATEIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38.0 - .</b>									
4490	9070/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI		IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 28/02/2012 16:58:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .</b>									
4534	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A VALE ALIMENTAÇÃO	PR-G	31/2010	793.769,53	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .</b>									
3062	37575/2010	053.603.064/0001-43	12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 4448/2012.	-DOC PR-E	111/2010	0,00	260,40	0,00
4545	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 60192/2011.	PR-G	17/2011	43,50	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .</b>									
16	198/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO CPFL- SEMAFORO.	IS-C	0/2012	0,00	23.844,06	0,00
2135	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	163.389,60	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .</b>									
4527	37667/2011	004.177.571/0001-57	12828 - EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA		PR-G	77/2011	91.604,60	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: 28/02/2012 16:58:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR.E-DOC 5544/2012.									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .</b>									
2132	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	83.160,00	0,00
2404	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	38.406,00	0,00
2405	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	133.934,44	0,00
2406	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	89.849,43	0,00
2408	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	45.445,58	0,00
4531	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A VALE ALIMENTAÇÃO	PR-G	31/2010	196.330,13	0,00	0,00
4535	24855/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF.CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS / CRACHA SEMANA DA EDUCAÇÃO.E-DOC 11303/2012.	PR-G	6/2011	322,50	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.30.01.86 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.30.01.86.0 - .</b>									
4526	37667/2011	004.177.571/0001-57	12828 - EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR.E-DOC 5544/2012.	PR-G	77/2011	164.884,00	0,00	0,00
<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>									
2134	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	60.343,20	0,00
2410	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	31.791,39	0,00
4532	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A VALE ALIMENTAÇÃO	PR-G	31/2010	291.501,78	0,00	0,00
4536	24855/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF.CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS / CRACHA SEMANA DA EDUCAÇÃO.E-DOC 11303/2012.	PR-G	6/2011	322,50	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>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2834	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	56.738,90	0,00
2887	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO LONFO FINO - EDOC 2272/2012	PR-G	7/2011	0,00	13.452,00	0,00
2917	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	34.745,58	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>									
4537	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 38759/2011.	PR-G	17/2011	696,00	0,00	0,00
4538	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 68965/2011.	PR-G	17/2011	1.160,00	0,00	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>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .</b>									
2671	37575/2010	053.603.064/0001-43	12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 1498/2012.	PR-E	11/2010	0,00	421,10	0,00
4539	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 53775/2011.	PR-G	17/2011	37,70	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</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	-113,91	-113,91	-113,91
4093	7506/2012	298.438.888-71	12937 - MICHELLE CARLA RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO FORMATIZAÇÃO,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇOES AUXILIOS,CONTRIBUIÇÕES E CONVENIO.,DATA 24/02/2012- LOCAL: CAMPINAS.	IS-C	0/2012	-261,60	-261,60	-261,60
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .</b>									
3750	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD		PR-E	93/2011	-4.847,38	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: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4039	70788/2011	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 8409/2012. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 8407/2012.	PR-E	104/2011	-5.714,12	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .</b>									
2136	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	78.256,80	0,00
4533	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A VALE ALIMENTAÇÃO	PR-G	31/2010	472.241,92	0,00	0,00
4553	10498/2012	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	REF. A FETRAMENTO DE 01 ONIBUS E 01 VAN PARA FUNCIONÁRIOS PARA PARTIUCIPAR DO XXVI CONGRESSO DE SECRETARIOS DO EST. SÃO PAULO NO S DIAS 06 A 08/03/2012	DISP	1/2011	2.860,00	0,00	0,00
<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>									
3587	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE.	IS-C	1/2011	0,00	74.250,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .</b>									
4564	7736/2012	044.459.121/0001-71	11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 237 - CEREST	DISP	1/2012	651,10	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185.0 - .</b>									
4563	7736/2012	044.459.121/0001-71	11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 237 - CEREST	DISP	1/2012	750,00	0,00	0,00
4575	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	3.804,34	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .</b>									
4568	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME		PR-G	14/2011	1.268,11	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: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4569	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	2.536,23	0,00	0,00
4570	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	2.536,23	0,00	0,00
4572	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	3.804,34	0,00	0,00
4573	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	2.536,23	0,00	0,00
4576	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	1.268,10	0,00	0,00
4577	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	2.536,23	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.193 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.193.0 - .</b>									
4484	9665/2012	059.995.241/0001-60	9001 - CONSELHO SECR.MUN.DE SAÚDE DO E.S.	R4EF. A INSCRIÇÃO PARA CONGRESSOCCOSEM/SP	IS-C	0/2012	0,00	6.030,00	6.030,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - 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>									
4557	9515/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO -0 MARÇO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	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>									
4166	7611/2012	250.184.228-66	10335 - PATRICIA MARIA SANCHEZ CARDOSO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR DO CURSO *FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES AUXÍLIOS NA CIDADE DE CAMPINAS - NOS DIAS 23 E 24/02/2012	IS-C	0/2012	-108,94	-108,94	-108,94
<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>									
4558	9520/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA		IS-C	0/2012	3.000,00	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: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MARÇO/2012									
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - 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>									
3840	40156/2011	000.061.118/0001-20	11169 - CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	rREF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	916,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .</b>									
3018	18930/2011	081.896.565/0001-09	12523 - ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS.E-DOC 4149/2012.	PR-E	23/2011	0,00	1.562,22	0,00
3020	18930/2011	081.896.565/0001-09	12523 - ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS.E-DOC 4149/2012.	PR-E	23/2011	0,00	9.606,57	0,00
3022	18930/2011	081.896.565/0001-09	12523 - ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS.E-DOC 4149/2012.	PR-E	23/2011	0,00	153,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .</b>									
4530	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX.E-DOC 11690/2012.	PR-G	9/2011	9.637,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .</b>									
3021	18930/2011	081.896.565/0001-09	12523 - ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS.E-DOC 4149/2012.	PR-E	23/2011	0,00	124,60	0,00
4529	14551/2011	009.416.247/0001-68	12755 - DUCONTEX IND. E COMERCIO DE MANUF	REF.AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DE RUBEOLA.E - DOC 11691/2012.	PR-E	14/2011	4.946,76	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241.0 - .</b>									
4565	5535/2012	073.471.963/0112-62	9958 - SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APREND.		DISP	1/2012	2.550,00	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: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .</b>									
4556	10047/2011	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .</b>									
4555	10048/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .</b>									
2261	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO.	IS-C	0/2012	0,00	93.750,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272.0 - .</b>									
4467	30602/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.MELHORIAS NA IP DO DISTRITO INDUSTRIAL.	IS-C	0/2012	0,00	82.049,37	0,00
4469	47282/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.MELHORIAS DA PRAÇA DR.LUIZ CARLOS DE ALMEIDA Q.3 N. OCTAVIO RASI.	IS-C	0/2012	0,00	3.455,71	0,00
4470	49371/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.INSTALAÇÃO DE POSTES RUA: ANTONIO GARBI DE MATOS,PQ VIADUTO.	IS-C	0/2012	0,00	2.030,56	0,00
4554	44473/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.EXT. REDE DE ILUMINAÇÃO RUA. RAFAEL NICOLAU OLCARES EM FRENTE 8-10 E 8-40.	IS-C	0/2012	965,34	0,00	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 - ADMNISTRAÇÃO 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 - TESOIRO</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>									
4543	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	17/2011	11,60	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: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 78069/2011.									
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312.0 - .</b>									
2345	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	15.924,00	0,00
2346	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	18.312,60	0,00
2347	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	10.350,60	0,00
2348	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	11.146,80	0,00
2349	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	17.118,30	0,00
2350	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	18.312,60	0,00
2351	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	5.192,34	0,00
2352	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	5.971,50	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .</b>									
4549	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 48473/2011.	PR-G	17/2011	17,40	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .</b>									
4547	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	17/2011	58,00	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: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4548	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 54570/2011. REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 47188/2011.	PR-G	17/2011	58,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .</b>									
4546	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 42497/2011.	PR-G	17/2011	87,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357.0 - .</b>									
2276	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	725.103,74	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .</b>									
2985	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4.E-DOC 2287/2012.	PR-G	63/2011	0,00	155,80	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>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .</b>									
4544	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	17/2011	23,20	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: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 52429/2011.									
<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 - TESOURO</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>									
3589	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 5248/2012.	PR-E	51/2011	0,00	32.638,80	0,00
4540	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 60440/2011.	PR-G	17/2011	58,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .</b>									
4525	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO.E-DOC 9821/2012.	PR-E	45/2011	1.592,55	0,00	0,00
<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>									
3379	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. LOCAÇÃO DE PALCO,E SOM/LUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE.E-DOC 4329/2012.	PR-G	58/2011	0,00	4.488,25	0,00
3384	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCAÇAO DE SOM E L	REF.LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVAS,GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA.E-DOC 4340/2012.	PR-G	58/2011	0,00	3.200,00	0,00
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	236.563,00	0,00
<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>									
2483	37575/2010	053.603.064/0001-43	12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT		PR-E	111/2010	0,00	71,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE - EDOC 86.259/2011									
<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>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .</b>									
4541	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 65910/2011..	PR-G	17/2011	1,45	0,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.530 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.3.2.90.21.01.530.0 - .</b>									
2022	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- JUROS	IS-C	0/2012	0,00	-359,03	-359,03
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.532 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.4.6.90.71.01.532.0 - .</b>									
2021	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	-699,58	-699,58
<b>02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535.0 - .</b>									
4571	48736/2007	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2007	199.339,88	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: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PARCELAMENTO DAE - PRINCIPAL									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b>									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536.0 - .									
4574	48736/2007	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. A PARCELAMENTO DAE - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2007	171.119,79	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
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 - .									
4152	8074/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 9013/1996 EM NOME DE CAMPO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( HONORÁRIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.010,47
4211	30312/2011	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 324/2012 EM NOME DE MARCOS AURELIO DE BARROS CATORI E OUTROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	145.070,92
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b>									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544.0 - .									
4560	39139/2008	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.DESAPROPRIAÇÃO Nº 0956/2011 EM NOME DE CIA DE HABITAÇÃO POPULA R DE BAURU - COHAB.	IS-C	0/2012	348.736,83	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
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 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	104,46	0,00
4542	2879/2006		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. A PUBLICAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL ESPÓLIO DE ASSAD CURY E OUTROS	IS-C	0/2006	351,00	0,00	0,00
4552	17967/2010		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF.LAVRATURA DE ESCRITURA.	IS-C	0/2012	1.142,14	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
4332	60295/2011	008.069.085/0001-76	12946 - D. CARBONE-ME		IS-C	0/2011	0,00	172,55	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 28/02/2012 16:58:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. RESTITUIÇÃO DO ISSQN.										
SUBTOTAL								-----	-----	-----
							2.536.442,19	2.548.215,48	191.864,95	
TOTAL								-----	-----	-----
							2.536.442,19	2.548.215,48	191.864,95	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5