



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Julho 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>									
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	344,88	0,00
1146	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	864,00	0,00
1305	68753/2011	444.663.748-72	12795 - VERA LUCIA SPEZI PEREIRA	.REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR.	IS-C	0/2011	0,00	535,50	0,00
1391	26297/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOTEAMENTO BURITI	CP-C	10/2011	0,00	100.069,50	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>									
581	23746/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6105/2010.	TP-C	1/2010	0,00	0,00	17.731,80
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - VMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONSERTO E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	0,00	2.330,00
<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>									
1197	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI. E-DOC 77781/2011.	PR-G	3/2011	0,00	1.122,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</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	0,00	16,30
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	18,90	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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA</b>									
433	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	PR-E	50/2010	0,00	0,00	252,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - PLANO SAUDE UNIMED - ASSOCIAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>									
15126	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	899,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>									
15096	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	32.508,63
15159	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	308,53
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>									
15110	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	58.948,31
15162	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.642,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - BANCO VOTORANTIM S/A</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01.5310 - FICHA</b>									
15116	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	58.407,86
15171	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.006,82
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>									
15113	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20.725,67
15170	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>									
15053	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	30.154,50
15093	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.112,00
15148	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	268,09
15158	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>									
15122	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.441,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>									
15112	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	30.508,32
15163	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	643,28
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>									
12854	29516/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 06-2012-20 - JUNHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1,78
12859	229/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	91.913,41
14655	31507/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 06/2012-22 - JUNHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	46,23
15079	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	318.311,84
15080	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	746,54
15081	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	172,77
15095	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	169,05
15153	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.111,54
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>									
15061	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	568,84
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>									
15072	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	797,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>									
15135	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	52,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>									
15060	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.507,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>									
15118	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	49,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA</b>									
15075	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	355,43
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - S.A. YOSHIMURA CIA LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA</b>									
15089	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	215,12
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>									
15088	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	634.336,44
15155	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.461,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA</b>									
15073	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.828,74
15151	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	45,08
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA</b>									
15058	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	424,19
15150	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES		IS-C	0/2012	0,00	0,00	70,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA</b>									
15049	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.892,20
15146	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	50,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA</b>									
15107	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	44,24
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA</b>									
15050	244/2012	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	404,03
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - PHARMA GOLD</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA</b>									
15106	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	118,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA</b>									
15102	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.183,52
15160	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	103,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FINANCEIRA ALFA S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA</b>									
15123	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.970,35
15176	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.230,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - FARMA 15</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA</b>									
15115	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	35,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA</b>									
15076	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	811,34
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA</b>									
15051	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.410,15
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODOLO DROGARIA ME.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA</b>									
15130	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	178,86
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01.5351 - FICHA</b>									
15121	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.176,69
15175	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	177,16
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA</b>									
15085	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.768,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA</b>									
15052	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN		IS-C	0/2012	0,00	0,00	31.350,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15147	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	401,81
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00 - UNIMED SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01.5354 - FICHA</b>									
15117	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.557,28
15172	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	177,70
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>									
15087	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	21.750,82
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA</b>									
15104	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	156.141,92
15161	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.310,11
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA</b>									
15091	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	71.607,16
15156	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	878,61
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00 - CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01.5362 - FICHA</b>									
15125	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.810,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA</b>									
15054	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31		IS-C	0/2012	0,00	0,00	21.377,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15149	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA</b>									
15092	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	219.911,81
15157	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.614,73
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00 - DROGARIA NAMI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.01.5366 - FICHA</b>									
15111	244/2012	007.166.178/0001-56	12562 - DROGARIA NAMI LTDA-ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	26,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&amp;CARDOSO LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA</b>									
15057	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	361,46
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01.5369 - FICHA</b>									
15119	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	23.445,35
15174	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	118,70
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HHRUE HAYASHI)</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA</b>									
15056	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.542,87
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA</b>									
15136	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP		IS-C	0/2012	0,00	0,00	329,21





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA</b>									
15077	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.001,38
15152	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	63,58
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA</b>									
15048	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	899,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA</b>									
15086	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	926,14
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - B.V. FINANCEIRA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA</b>									
15139	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.751,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>									
15094	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	348,31
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00 - ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.86.00.01.5386 - FICHA</b>									
15103	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00 - BANCO DAYCOVAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01.5388 - FICHA</b>									
15124	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.		IS-C	0/2012	0,00	0,00	44.272,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15177	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	634,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00 - DROGARIA ALIFARMA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01.5389 - FICHA</b>									
15114	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	45,23
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00 - ITAU UNIBANCO S.A.</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01.5395 - FICHA</b>									
15109	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.408,81
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA</b>									
15097	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	63.907,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00 - DECISÃO JUDICIAL - FEDERAL SEGUROS 57.729/11</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00.01.5468 - FICHA</b>									
15182	57729/2011	. . .	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF. A DEPOSITO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SOB NR 2290/09 - FEDERAL SEGUROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	991,96
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.70.00 - PENHORA VARA ITINERANTE DE BARIRI - SP</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.70.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.70.00.01.5470 - FICHA</b>									
15196	22444/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF.A LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA (EM NOME DE MARCOS ANTONIO SOARES) PROCESSO 22444/2012,LIBERADO CONFORME PROCURADORIA CONSULTIVA EM 25/06/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
15198	22403/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF.A LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA (EM NOME DE ROMILDO JUSTINO) PROCESSO 22.403/2012,LIBERADO CONFORME PROCURADORIA CONSULTIVA EM 25/06/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.000,00
15200	22412/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. A LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA 9EM NOME DE PAULO SERGIO DE OLIVEIRA) PROCESSO 22412/2012, LIBERADO CONFORME PROCURADORIA CONSULTIVA EM 25/06/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.000,00
15201	22396/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. A LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA (EM NOME DE CREMILSON FRANSÃO) PROCESSO 22396/2012,LIBERADO CONFORME PROCURADORIA CONSULTIVA EM 25/06/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	15.220,00
15382	22410/2012	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L		IS-C	0/2012	0,00	8.216,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LIBERAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA / PROC. 22410/2012 / LIBERADO CONF. PROC. CONS. E 25/06/2012.	M				
<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 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
15194	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 31585/2011 - GATTO E SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - NF 75.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	133,76
15263	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - NF 45 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS / PROC 24772/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	510,51
15326	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 562.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.576,91
15339	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - NF 40 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP PROC.31585/2011.	IS-C	0/2012	0,00	246,40	0,00
15368	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 539.	IS-C	0/2012	0,00	2.864,57	0,00
15371	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 36414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 540.	IS-C	0/2012	0,00	6.372,05	0,00
15373	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 26297/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- NF 1009.	IS-C	0/2012	0,00	3.300,48	0,00
15376	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 26.297/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- NF 964.	IS-C	0/2012	0,00	3.852,68	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 - TESOUREO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA</b>									
15340	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS ( MULTA) NF 40 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP / PROC 31585/2011.	IS-C	0/2012	0,00	42,25	0,00
15369	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 539.	IS-C	0/2012	0,00	179,88	0,00
15372	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 540.	IS-C	0/2012	0,00	400,16	0,00
15374	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 26297/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 1009.	IS-C	0/2012	0,00	207,26	0,00
15377	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 26.297/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- NF 964.	IS-C	0/2012	0,00	862,22	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 - TESOUREO</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>									
12118	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-G	37/2012	0,00	23,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12712	28066/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 31473/2012.	PR-E	125/2010	0,00	218,83	0,00
15535	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 34578/2012. REF.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE.E-DOC 41945/2012.	PR-E	51/2011	44,85	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21.0 - .</b>									
6929	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	PR-G	81/2011	0,00	0,00	539,05
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012	PR-G	81/2011	0,00	0,00	531,52
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - .</b>									
2129	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
2141	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLAÚDIA M F	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.601,73
8125	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR CLARO 6 UTILIZADO PELA JUNTA MILITAR.	-40, IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.250,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .</b>									
7425	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESAO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	99,30
8100	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
15496	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS - EDOC 38.465/2012	PR-G	53/2011	236,64	0,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .</b>									
13071	25047/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-137. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	803,77	0,00
15498	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		PR-G	20/2012	5.550,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE PEDAÇOS TEMPERADOS DE CARNE DE AVES - EDOC 40.995/2012					
15508	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS - EDOC 40.992/2012	PR-E	50/2011	1.519,00	0,00	0,00
15532	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF. AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA.E-DOC 40981/2012.	PR-G	35/2012	231,50	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .</b>									
13072	25047/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-137. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	250,00	0,00
14600	6515/2012	000.222.135/0001-00	13186 - AGENCIA ALESSANDRA & PORTO TRANSP.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AGÊNCIA DE TURISMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	CO-C	21/2012	0,00	55.027,81	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO</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>									
8165	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 25057/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	2.308,92
9407	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE DE 110 W HO.E-DOC 25641/2012.	PR-E	51/2011	0,00	57,25	0,00
9935	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA.E-DOC 5686/2012.	PR-E	29/2011	0,00	2.795,04	0,00
9936	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA.E-DOC 5686/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.222,83	0,00
12089	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 30933/2012.	PR-G	22/2011	0,00	515,40	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .</b>									
2160	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - PEREIRA & BIANCARDI CONSULT. IMOBILI	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
15019	28237/2012	119.002.658-93	12310 - ANDREA BELLI FLORIANO	REF. A RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
15023	30002/2012	170.623.828-25	12801 - KELTON AUGUSTO PONTARA COSTA	REF. A RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54.0 - .</b>									
15513	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -		PR-E	38/2011	420,32	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - EDOC 33.828/2012									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .</b>									
9322	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. CULTURA.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.003,96
9325	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. AGRICULTURA.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.433,04
<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 - TESOIRO</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	0,00	24.518,62
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.577,07
2292	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR.	PR-E	94/2007	0,00	0,00	99.569,21
9459	61504/2011	060.831.344/0001-74	13100 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- DEMAIS SECRETARIAS.	PR-E	10/2012	0,00	1.550,02	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62.0 - .</b>									
27	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA-GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	895,36
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .</b>									
3696	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	475,00
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.931,50
12641	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-G	18/2011	0,00	0,00	8.154,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 27516/2012									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73.0 - .</b>									
2233	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.785,83
2241	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,94
3477	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.500,00
6064	8915/2012	940.221.359-72	12987 - WAGNER ROBERTO TEIXEIRA DOS SANT	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI FRANCISCO GABRIELLI NETO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.300,00
10018	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 -38 - NAPEM - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.683,13
10019	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 -38 - NAPEM - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.683,13
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .</b>									
2247	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.400,40
2248	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE MOVEIS S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.567,23
2250	31687/2011	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.000,00
2255	39976/2010	008.419.818/0001-55	12025 - CANAL MOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.000,00
2294	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR.	PR-E	94/2007	0,00	0,00	62.885,82
3471	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.663,75
4040	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO DA EMEI VERA LUCIA CURY SAVI - EDOC 6280/2012	PR-G	53/2011	0,00	74.404,33	0,00
4044	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO DA EMEI LIONS CLUBE - EDOC 2510/2012	PR-G	53/2011	0,00	165.507,81	0,00
6065	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF AO ADITIVO AO CONTRATO 5970/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.940,00
6967	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI LIONS CLUBE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - .</b>									
2270	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	15.959,89	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .</b>									
2078	49595/2011	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	47.178,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A SUBVENÇÃO									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .</b>									
15346	33939/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .</b>									
15347	33941/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	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>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103.0 - .</b>									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.908,10
<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>									
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.387,08
2212	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.600,00
5322	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	2.709,37
10041	53477/2010	004.988.821/0001-39	13122 - COMPANHIA MUTUA TEATRO & ANIMACAO	REF. PROJETO "A ESCOLA VAI AO TEATRO " PEÇA " A CAIXA". / EDOC- 9289/2012.	IS-C	0/2012	0,00	6.800,00	0,00
12576	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SAUDE SERVIDORES PUBLICOS.	PR-E	94/2007	0,00	0,00	44.544,12
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - .</b>									
2271	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	10.821,85	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110.0 - .</b>									
2031	58047/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	112.478,35	0,00
2032	58047/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	2.103,50	0,00
2033	58047/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	8.834,70	0,00
2038	58047/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	100.968,00	0,00
<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>									
15348	33953/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	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>									
15349	33956/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.117 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.117.0 - .</b>									
10020	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	-38 - NAPEM - IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.683,13
10022	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	-38 - NAPEM - IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.683,13
<b>02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.119 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.119.0 - .</b>									
2283	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL		PR-G	19/2009	0,00	0,00	666.175,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119.0 - .</b>									
2290	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	150.139,72
2291	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	6.527,67
<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>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .</b>									
12866	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	4.030,00	0,00
<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>									
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	0,00	0,00
2907	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - EDOC 436/2012	PR-G	74/2010	0,00	0,00	25.457,90
6795	21126/2011	088.933.114/0001-35	13001 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	IS-C	1/2011	0,00	0,00	97.773,00
7727	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 19292/2012	PR-G	17/2011	0,00	0,00	8.320,00
7737	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO - EDOC 19320/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	553,80
7742	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO E FUBA 19293/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	1.196,00
7747	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ - EDOC 19305/2012	PR-G	12/2011	0,00	135,60	0,00
7757	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	4.131,00	0,00
7768	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 19315/2012	PR-G	9/2011	0,00	14.379,30	0,00
12861	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	9.841,00	0,00
12906	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	7.470,96
<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>									
2835	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	22,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3510	3919/2011	001.989.828/0001-87	12687 - COAPRI-COOP.ASENTADOS E PEQ. PRDS	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.500,00
4346	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	PR-G	11/2011	0,00	130,00	0,00
7758	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	9/2011	0,00	243,00	0,00
7769	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	1.106,10	0,00
10133	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 19315/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	14.367,75
12690	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA ( PATINHO) E PALETA EM CUBOS EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	27.400,00
12862	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO COMPOSTO DE BANANA, MAÇA E MAMÃO - EDOC 20492/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	27.400,00
				REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	4.894,50	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>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - 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>									
2852	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA E CHEIRO VERDE - EDOC 103/2012	PR-G	21/2011	0,00	254,15	0,00
2919	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	0,00	7.740,00
3105	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	Reforço do Empenho n° 2919/0	PR-G	2/2011	0,00	0,00	1.023,00
4347	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	11/2011	0,00	195,00	0,00
7759	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	243,00	0,00
7770	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 19315/2012	PR-G	9/2011	0,00	1.106,10	0,00
10134	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA ( PATINHO) E PALETA EM CUBOS EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	22.423,75
11541	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS EDOC- 19420/2012.	PR-G	11/2011	0,00	3.049,20	0,00
12691	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO COMPOSTO DE BANANA, MAÇA E MAMÃO - EDOC 20492/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	6.850,00
<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>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .</b>									
10130	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA ( PATINHO) E PALETA EM CUBOS EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	27.678,00
11539	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS EDOC- 19420/2012.	PR-G	11/2011	0,00	2.420,00	0,00
11719	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 19421/2012.	PR-G	21/2011	0,00	6.139,80	0,00
12689	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO COMPOSTO DE BANANA, MAÇA E MAMÃO - EDOC 20492/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	6.850,00
12867	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	IS-C	0/2011	0,00	577,80	0,00
<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>									
4349	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME		PR-G	11/2011	0,00	3.900,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7760	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	9/2011	0,00	243,00	0,00
7771	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	1.106,10	0,00
12864	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 19315/2012	PR-G	21/2011	0,00	275,40	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G				
<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>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .</b>									
10129	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA ( PATINHO) E PALETA EM CUBOS - EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	12.675,48
11555	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 19419/2012.	PR-G	11/2011	0,00	6.370,00	0,00
11718	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 19421/2012.	PR-G	21/2011	0,00	6.235,24	0,00
12688	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO COMPOSTO DE BANANA, MAÇA E MAMÃO - EDÓC 20492/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	1.370,00
12868	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	4.004,00	0,00
<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>									
2838	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	17.758,75	0,00
4350	30929/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	11/2011	0,00	260,00	0,00
5386	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO - EDOC 8632/2012	PR-G	11/2011	0,00	290,40	0,00
7751	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ - EDOC 19305/2012	PR-G	12/2011	0,00	135,60	0,00
7756	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CEREAL DE MILHO - EDOC 19303/2012	PR-G	10/2011	0,00	1.440,00	0,00
7761	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	1.215,00	0,00
7772	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 19315/2012	PR-G	9/2011	0,00	4.424,00	0,00
15381	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Reforço do Empenho n° 7772/0	PR-G	9/2011	0,00	0,40	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>									
3173	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-E	18/2011	0,00	0,00	80,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 21 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15502	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL NE LIMPADOR INSTANTANEO - EDOC 41.675/2012	PR-G	35/2012	94,30	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161.0 - .</b>									
2131	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	700,00
2133	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	736,00
2137	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	289,71
3474	1917/2011	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.100,00
10043	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF.COMPLEMENTO NE.3475/2012 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RUBENS PAGANI,Nº1 -82-BAURU-SP.QUE ABRIGA A AUDITORIA FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.276,06
12548	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.989/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	970,29
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .</b>									
11853	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	2.792,47
<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>									
11766	20089/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	9.012,00
11851	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	91,00
12006	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR EDOC-31400/2012.	PR-E	89/2011	0,00	0,00	2.205,00
12381	31877/2011	041.150.160/0001-02	12458 - RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉR	REF.AQUISIÇÃO DE SACOS DESCARTÁVEIS.E-DOC 32363/2012.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	12.567,68
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .</b>									
7870	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC		IS-C	0/2012	0,00	1.243,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 22 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .</b>									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	431,55
2293	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR.	PR-E	94/2007	0,00	0,00	55.025,09
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
9389	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	141,26
9391	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.932,24
13022	28900/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA / PEÇAS.	DISP	85/2012	0,00	0,00	2.174,60
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - 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>									
7424	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	2.995,17
13023	28900/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF. REVISSÃO OBRIGATORIA/ MÃO DE OBRA.	DISP	85/2012	0,00	0,00	1.350,50
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187.0 - .</b>									
2365	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.605,85
2377	27788/2006	012.470.508-15	9504 - ESPÓLIO CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	0,00	5.787,59
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187.0 - .</b>									
2366	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.963,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 23 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2367	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	436,86
2368	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	436,86
2369	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	436,86
2370	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	436,86
2384	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	930,00
4364	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	0,00	4.462,57
4366	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	0,00	3.020,39
5295	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.837,59
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .</b>									
2378	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	643,03
2379	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	536,15
2380	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	680,11
2381	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	448,18
2382	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	672,27
2383	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	560,22
2386	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	452,55
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
2391	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.800,00
4368	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	2.935,00
4372	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.500,00
4518	34975/2011	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.800,00
8117	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALTO PURUS 7-84.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	751,76
<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>									
11320	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28690/2012.	PR-E	26/2011	0,00	58,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .</b>									
5497	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	26/2011	0,00	0,00	185,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 24 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11841	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC- 14487/2012.	PR-E	89/2011	0,00	0,00	231,00
12018	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL - EDOC 29861/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	23,52
12026	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	370,00
12055	29907/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	307,20
12056	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	32.545,22
12239	19590/2011	033.009.945/0002-04	11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	90.216,00
12289	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.485,00
12373	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	3.238,50
12374	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	1.438,64
12377	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	1.430,28
12400	65249/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	11.541,00
12404	65249/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	12.816,63
14492	19590/2011	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	896,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOIRO</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>									
13089	27001/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.590,57
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202.0 - .</b>									
11690	24772/2012	096.355.854/0001-60	13131 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS	REF.SERVIÇO DE ENFERMAGEM.MANDADO JUDICIAL.	DISP	1/2012	0,00	0,00	4.641,00
<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>									
7532	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO. EDOC-21224/2012.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	1.568,00
12086	16106/2012	003.783.264/0001-57	7313 - TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE RADIO	DISP	1/2012	0,00	0,00	949,50
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205.0 - .</b>									
8004	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME		PR-E	58/2011	0,00	0,00	18.055,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 25 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. EDOC 23258/2012.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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 - .									
7554	16106/2012	003.783.264/0001-57	7313 - TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LT	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO.	DISP	50/2012	0,00	0,00	450,00
8005	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. EDOC 23258/2012.	PR-E	58/2011	0,00	0,00	2.415,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
9481	24619/2011	003.470.727/0016-07	11715 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 5 PASSAGEIROS MOTOR 2.0.E 25063/2012.	-DOC PR-E	35/2011	0,00	0,00	45.250,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
15514	59101/2011	012.384.280/0001-68	13220 - A.P CORREA ME	REF. AQUISIÇÃO DE TELA PROJEÇÃO E PROJETOR DE MULTIMIDIA/ EDOC 42952/2012.	- PR-E	91/2011	3.470,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210.0 - .									
12007	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR EDOC-31400/2012.	PR-E	89/2011	0,00	0,00	231,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .									
12375	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO		PR-E	97/2011	0,00	0,00	24.455,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 26 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
15507	54277/2010	056.215.999/0012-01	12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE TONER.E-DOC 41694/2012.	PR-E	26/2011	1.689,20	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - .</b>									
2392	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.700,00
2576	232/2011	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	407,61	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .</b>									
3163	24855/2011	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS.E-DOC 4040/2012.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	1.410,00
<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>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .</b>									
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	0,00	1.208,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 27 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9319	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( MARMITEX ).E-DOC 11655/2012.					
11437	4613/2012	000.108.750/0001-81	13126 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. OBRAS. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E PR-E	23/2011 39/2012	0,00 0,00	0,00 8.935,42	22.308,00 0,00
<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 - TESOIRO</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>									
11435	4613/2012	000.108.750/0001-81	13126 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E	39/2012	0,00	4.563,58	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .</b>									
12914	11143/2011	059.720.284/0001-33	12787 - MAVARO INDUSTRIA E COM. DE PROD. QU	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 34960/2012.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	460,20	0,00
13151	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF. AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR EDOC- 35021/2012.	PR-E	29/2011	0,00	602,50	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - 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>									
15330	33577/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
15333	33576/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
15335	33581/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
<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>									
15331	33580/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
15332	33574/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
15334	33583/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
<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>									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2011	0,00	252.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 28 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.					
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251.0 - .</b>									
15506	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO COMUM - EDOC 44105/2012	PR-G	51/2011	19.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258.0 - .</b>									
11834	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011	PR-E	8/2011	0,00	30.556,52	26.817,20
<b>02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261.0 - .</b>									
10102	25000/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF.SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO.	PR-G	84/2011	0,00	300.043,93	0,00
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - .</b>									
11838	28066/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E LIXA DAGUA EDOC-27760/2012.	PR-E	125/2010	0,00	0,00	162,50
11878	28066/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 28381/2012.	PR-E	125/2010	0,00	0,00	891,55
11879	28066/2010	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 27758/2012.	PR-E	125/2010	0,00	1.833,50	0,00
11953	28066/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 2838/2012.	PR-E	125/2010	0,00	0,00	150,00
<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 - 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>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:25

Sistema CECAM

(Página: 29 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6960 12614	18489/2011 75051/2011	003.579.462/0001-01 008.583.449/0001-31	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE.E-DOC 18120/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33051/2012.	PR-E PR-G	51/2011 37/2012	0,00 0,00	224,00 577,89	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>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .</b>									
9198	48620/2010	013.098.166/0001-34	12534 - VALLI EQUIPAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO ANUAL DE VIDRO CANELADO,LISO E MASSA PARA FIXAÇÃO D E VIDROS.E-DOC 23848/2012.	PR-G	15/2011	0,00	0,00	2.066,00
11347	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.E-DOC 27688/2012.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	1.176,00
11833	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL / EDOC 28078/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	9.065,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300.0 - .</b>									
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	0,00	247,18
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303.0 - .</b>									
2263	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.852,98
11339	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO- AUXILIO FUNERAL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.808,76
<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>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.03.313 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.03.313.0 - .</b>									
2219	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	-200,00	-200,00	-200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 30 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.716 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.716.0 - .</b>									
15525	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A TARIFA BANCARIA MESES JANEIRO A MAIO/2012	IS-C	0/2012	200,00	200,00	200,00
<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 - TESOIRO</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>									
11887	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VINAGRE.E-DOC 30662/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	23,27
12087	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VINAGRE.E-DOC 30662/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	42,96
15494	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO DE MEL E COOKIES.E-DOC 40697/2012.	PR-G	5/2011	1.144,45	0,00	0,00
15503	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 40.632/2012	PR-G	9/2011	87,75	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .</b>									
15499	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 40.072/2012	PR-G	16/2012	29,70	0,00	0,00
15504	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 41101/2012.	PR-G	16/2012	63,40	0,00	0,00
15530	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 40240/2012.	PR-G	16/2012	63,40	0,00	0,00
15531	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40240/2012.	PR-G	37/2012	193,80	0,00	0,00
15533	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40069/2012..	PR-G	37/2012	154,80	0,00	0,00
15534	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40240/2012.	PR-G	37/2012	66,52	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329.0 - .</b>									
15505	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF. AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL COM CD - EDOC 40.708/2012	PR-E	38/2011	179,00	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>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01.336 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01.336.0 - .</b>									
11810	16314/2012	707.958.198-20	13141 - FRANCISCO DOS SANTOS FILHO/MIRIAN		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.255,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 31 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.					
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05.336 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.05.336.0 - .</b>									
7462	246/2010	959.472.218-53	12854 - JOSE RAYS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.520,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .</b>									
2430	32104/2011	010.501.304/0001-96	12567 - CHAB IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.504,93
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .</b>									
12528	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK. E-DOC 32116/2012.	PR-G	22/2011	0,00	1.092,00	0,00
15510	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 39.628/2012	PR-G	10/2010	1.747,90	0,00	0,00
15512	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 39.533/2012	PR-G	10/2012	138,06	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021 - AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021.4.4.90.51.01.354 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021.4.4.90.51.01.354.0 - .</b>									
15493	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO E TIJOLOS - EDOC 38.884/2012	PR-G	51/2011	12.785,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .</b>									
4866	23026/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-G	71/2011	0,00	4.650,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 32 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
15497	31594/2011	013.426.941/0001-33	12872 - SOLUTION AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO CORAÇÃO BOVINO.E-DOC 11226/2012. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RAÇÃO PARA ANIMAIS 39.622/2012	- EDOC	PR-E	47/2011	4.369,00	0,00	0,00
<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	866.826,29	0,00
<b>02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO</b>										
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358 - FICHA</b>										
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358.0 - .</b>										
12158	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32,EM SACO DE 50 KG.E-DOC 25776/2012.		PR-G	51/2011	0,00	0,00	2.100,00
<b>02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b>										
<b>02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>										
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA</b>										
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .</b>										
15495	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES - EDOC 42.596/2012		PR-G	21/2012	735,00	0,00	0,00
15501	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPE.E-DOC 41763/2012.		PR-E	1/2012	450,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>										
<b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b>										
<b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>										
<b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b>										
<b>02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO</b>										
<b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
<b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.370 - FICHA</b>										
<b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.370.0 - .</b>										
6786	24511/2011	022.539.639/0001-82	11232 - OCV- COMERCIO DE METAIS E SERVIÇOS			PR-G	72/2011	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 33 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.E-DOC 14558/2012.									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .</b>									
6107	24511/2011	022.539.639/0001-82	11232 - OCV- COMERCIO DE METAIS E SERVIÇOS	REF. AQUISIÇÃO DE FERRO E ARAME RECOZIDO - EDOC 10575/2012	PR-G	72/2011	0,00	0,00	0,00
6843	8875/2012	066.529.363/0001-27	10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE PARA SOLO.	IS-C	1/2012	0,00	0,00	0,00
6937	8875/2012	012.658.229/0001-05	12188 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUAR	REF. AQUISIÇÃO DE SUPERFOSFATO SIMPLES	DISP	1/2012	0,00	0,00	0,00
<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>									
5035	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 10579/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	0,00
5483	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 10596/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	0,00
5993	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 14836/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	0,00
5994	70788/2011	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 14860/2012.	PR-E	104/2011	0,00	0,00	0,00
5995	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 14865/2012.	PR-E	93/2011	0,00	0,00	0,00
6003	20907/2011	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 14831/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	0,00
12573	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE LAPISEIRA TÉCNICA PARA GRAFITE 07.E-DOC 32229/2012.	PR-G	37/2012	0,00	9,30	0,00
15492	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 39.393/2012	PR-G	50/2012	900,00	0,00	0,00
15509	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC39396/2012.	PR-G	35/2012	2.404,34	0,00	0,00
15527	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF. AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR - EDOC 14101/2012	PR-E	29/2011	255,00	255,00	255,00
15529	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CONE ZEBRADO, FITA PLÁSTICA, CORRENTE ZEBRADA = EDOC 14093/2012	PR-E	29/2011	163,05	163,05	163,05
<b>02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377 - FICHA</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377.0 - .</b>									
6045	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF.AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB COM FATOR DE PROTEÇÃO MINIMA CONTRA INSETOS.E-DOC 14101/2012.	PR-E	29/2011	-255,00	-255,00	-255,00
6047	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CONE ZEBRADO,FITA PLÁSTICA,CORRENTE DE POLETILEN O ZEBRADA.E-DOC 14093/2012.	PR-E	29/2011	-163,05	-163,05	-163,05
<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 - TESOUREO</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>									
2128	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P		IS-C	0/2011	0,00	0,00	415,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 34 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3296	48054/2009	045.029.303/0001-75	12307 - ESPORTE CLUBE NOROESTE	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL / ESPORTE CLUBE NOROESTE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.000,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390.0 - .</b>									
15350	33958/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .</b>									
15351	33952/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .</b>									
13034	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA COM SUCO DE UVA E MAÇÃ EDOC 34830/2012	PR-G	4/2011	0,00	2.160,00	0,00
<b>02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414 - FICHA</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414.0 - .</b>									
3919	38799/2011	010.361.272/0001-70	12914 - ASSOCIAÇÃO BUSHIDO JUDO PAIS E AMI	REF. PROJETO ESPORTIVO - JUDO	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .</b>									
2147	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.101,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 35 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2162	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
7060	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .</b>									
15352	33261/2012	960.610.068-53	13161 - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COUTINHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS E 03 MÚSICOS CLUBE DO CHORO PARA PARTICIPAR DA FINAL DA FASE ESTADUAL DA MOD. EXPRESSÃO MÚSICA INSTRUMENTAL DO MAPA CULTURAL PTA NO DIA 14/07/2012 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	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 - TESOIRO</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>									
11893	28066/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA.E-DOC 28204/2012.	PR-E	125/2010	0,00	0,00	1.914,45
11928	28066/2010	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 28202/2012.	PR-E	125/2010	0,00	3.027,20	0,00
13047	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE E SABONETE LIQUIDO.E-DOC 34087/2012.	PR-G	50/2012	0,00	1.232,00	0,00
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431.0 - .</b>									
9625	4596/2011	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO.E-DOC 27478/2012.	-DOC PR-E	16/2011	0,00	120,00	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>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433.0 - .</b>									
13147	27954/2012	008.844.360/0001-81	13177 - LOPES & PEREIRA COM DE MATERIAIS EL		IS-C	0/2012	0,00	3.019,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 36 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CABO MULTILAN CMX-UTP 24 AWG.									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436.0 - .									
9433	62135/2011	000.489.661/0001-22	13095 - AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE SOM.	PR-E	28/2012	0,00	0,00	8.228,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
12887	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO DUPLO 2 X 40 W,BIVOLT.E 33558/2012.	-DOC PR-E	51/2011	0,00	27,30	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
15511	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EDOC 43.253/2012	- PR-G	53/2011	17.032,37	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
12685	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA		PR-G	82/2011	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 37 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 33897/2012.	-DOC				
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01.481 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01.481.0 - .</b>									
11890	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADAS.E-DOC 29096/2012.	PR-E	51/2011	0,00	550,80	0,00
<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>									
11692	20935/2011	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EDOC -29868/2012.	PR-E	31/2011	0,00	0,00	128,32
12095	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 30891/2012.	PR-G	34/2011	0,00	0,00	101,20
<b>02.15.01.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511.0 - .</b>									
2823	26005/2009	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	REF. GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CAMINHO DO CENTRO OLESTÉ PAULISTA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
9230	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 23436/2012.	-DOC PR-G	82/2011	0,00	2.240,00	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>02.16.01.28.846 - 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>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .</b>									
15234	63551/2011	827.569.298-91	13211 - ANTONIO CARLOS AIRES BUCOVIC		IS-C	0/2012	0,00	26,70	26,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/07/2012 18:12:26

Sistema CECAM

(Página: 38 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SERVIDOR /PAGO INDEVIDO.					
SUBTOTAL							74.800,30	2.365.437,67	4.186.959,29
TOTAL							74.800,30	2.365.437,67	4.186.959,29

## 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, 05 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5