



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 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>									
369	285/2011	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. EMULSAO ASFALTICA VRR2 C	PR-E	8/2011	0,00	0,00	11.719,42
480	24081/2009	004.431.007/0001-19	9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5786/2009.	IN-G	1/2011	0,00	927,00	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	2.060,00	0,00
<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>									
15902	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. A VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE O.P. 2094/1	IS-C	1/2009	7,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>									
15806	35321/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-25 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.541,20
15830	35317/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 07-2012-20 - JULHO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	77,25
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<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>									
15884	30715/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-65 . PEÇAS.	IS-C	0/2012	890,00	0,00	0,00
15886	32541/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELÉTRICA MENEGHETTI LTDA - ME	REF. CONSERTO DA VIATURA EMERGENCIAL AC-80 . PEÇAS.	IS-C	0/2012	420,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .</b>									
15883	30715/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P		IS-C	0/2012	305,00	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: 17/07/2012 17:16:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15885	32541/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-65 . MAO DE OBRA. REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL AC-80 . MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	200,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</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>									
12641	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 27516/2012	PR-G	18/2011	0,00	1.972,10	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .</b>									
15770	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL	IS-C	0/2012	0,00	818,64	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>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
12642	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 27516/2012	PR-G	18/2011	0,00	5.591,00	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - 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>									
12885	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP		PR-G	21/2011	0,00	7.220,68	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15881	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012 REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO REFINADO. EDOC- 40422/2012.	PR-G	47/2012	19.200,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - 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>									
15882	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO REFINADO. EDOC- 40422/2012.	PR-G	47/2012	4.800,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .</b>									
3007	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009	TP-C	9/2008	0,00	11.674,20	0,00
15769	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL.	IS-C	0/2012	0,00	682,20	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .</b>									
15849	35702/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .</b>									
15847	35704/2012	096.131.268-80	11534 - EDILAINE FRANCA COCATO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
15871	35981/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.E-DOC 35981/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b> <b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - 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>									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		PR-G	18/2012	0,00	3.545,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS.									
<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>									
11754	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	638,34	0,00
11756	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	266,72	0,00
11757	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	5.757,58	0,00
12501	20935/2011	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	1.375,30	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .</b>									
15773	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL.	IS-C	0/2012	0,00	6.412,68	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - 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>									
9911	21802/2012	050.539.279/0001-54	9838 - IOCHITSUGUI HOKAMA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS E INSUFILME COM MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA VIATURAS DO SAMU.	DISP	67/2012	0,00	1.050,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185.0 - .</b>									
12589	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	17.198,45	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .</b>									
12590	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	2.293,12	0,00
12591	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	17.198,45	0,00
12592	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	14.905,32	0,00
12593	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	14.905,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12594	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	1.146,57	0,00
12595	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	4.586,25	0,00
12596	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	1.146,52	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .</b>									
14575	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK EDOC - 34142/2012.	PR-E	29/2012	0,00	516,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .</b>									
13204	29928/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-1.337,55	-1.337,55	-1.337,55
15846	35227/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS. JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
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	33,30	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>									
12070	29907/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	4.292,28	0,00
12405	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	3.459,60	0,00
14509	19590/2011	061.150.447/0001-31	12623 - LABORATORIOS BALDACCI S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	44.544,00	0,00
14545	19590/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	1.702,00	0,00
14571	19590/2011	005.439.635/0004-56	12608 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	9.900,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .</b>									
15910	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	94/2011	326,94	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO C/ TAMPA E PEDAL/ EDOC- 40104/2012.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .</b>									
13196	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. A HOSPEDAGEM - EDOC 38.535/2012	PR-G	25/2012	0,00	80,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .</b>									
15906	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE/ EDOC- 40104/2012.	PR-E	94/2011	69,60	0,00	0,00
15908	60083/2011	013.862.555/0001-94	12905 - PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV / EDOC- 40104/2012.	PR-E	94/2011	347,20	0,00	0,00
<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>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</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>									
11391	22807/2007	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS COM EDIÇÕES DIARIAS DO JORNAL DA CIDADE .	IN-G	1/2012	0,00	810,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .</b>									
13629	31016/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-160,34	-160,34	-160,34
<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>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<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		PR-E	8/2011	0,00	0,00	26.580,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011									
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .									
15889	27347/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 02 POSTES DE LUZ- R: MARIA DA CONCEIÇÃO S/N- CHAPADAO.	IS-C	0/2012	2.984,59	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01.336 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01.336.0 - .									
15914	16314/2012	137.216.348-45	13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.	IS-C	0/2012	17.791,32	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
15901	31591/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO.	DISP	1/2012	1.719,27	0,00	0,00
15907	31589/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO 318.	DISP	1/2012	547,37	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
15903	31591/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA		DISP	1/2012	240,00	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: 17/07/2012 17:16:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15909	31589/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO VIATURA PREFIXO 319. REF.MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA VIATURA 318.	DISP	1/2012	240,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352 - FICHA</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352.0 - .</b>									
15344	33460/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-114,30	-114,30	-114,30
<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 - TESOIRO</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 PÚBLICA.	IS-C	0/2012	-957.564,00	0,00	0,00
15911	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	0/2011	957.564,00	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>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03.373 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2061.4.4.90.52.03.373.0 - .</b>									
6844	50280/2011	013.441.108/0001-61	12753 - AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTES. EDOC 18634/2012.	PR-E	78/2011	0,00	2.746,60	0,00
<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>									
15850	35049/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378 - FICHA</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378.0 - .</b>									
15848	35050/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES		IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.									
<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>02.12.01.13.392 - 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>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .</b>									
5019	7543/2006	0 . . -	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.	REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	3.003,04	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .</b>									
13200	20438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. LOCAÇÃO DE SOM/LUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE - EDOC 37.271/2012	PR-G	58/2011	0,00	1.498,75	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438.0 - .</b>									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	10.255,15	0,00
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	13.698,74	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.605 - 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>									
11892	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.		PR-E	51/2011	0,00	298,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 29114/2012.									
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522.0 - .</b>									
2064	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	542.673,98	542.673,98
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523.0 - .</b>									
2067	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - COMISSAO.	IS-C	0/2012	0,00	19.702,72	19.702,72
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524.0 - .</b>									
2069	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA.	IS-C	0/2012	0,00	266.667,22	266.667,22
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525.0 - .</b>									
2070	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	50.397,75	50.397,75
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526.0 - .</b>									
2072	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	91.669,84	91.669,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DIVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO.									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .</b>									
15584	33801/2012	. . .	13231 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BAURU	REF. PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS A SRA SINTIA SALMERON/ EX. F. CONTRA CAPRI PARTICIPAÇÕES LTDA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	500,88
15630	17978/2010	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. HONORÁRIOS DO PERITO SR. JOAQUIM FERNANDO RUIZ FELICIO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO MOVIDA PELA PMB CONTRA SEBASTIÃO DURVAL E OUTROS *PROC 574/2012	IS-C	0/2010	0,00	3.750,00	0,00
15631	42094/2005	. . .	13237 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BAURU	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO JOSE RICARDO NAKATANI - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA R. PIOVEZANI & CIA LTDA CONTRA PMB - PROC 8547/2005 - VALOR ATUALIZADO JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.840,41
15778	33834/2012	. . .	13231 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BAURU	REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A NATHALIA VALERIO OSAJIMA - AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA PMB CONTRA CARLOS ALBERTO GARCIA PROC 5751/2007	IS-C	0/2012	0,00	401,43	0,00
15779	33839/2012	. . .	13231 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BAURU	REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS JOSE CARLOS DOS SANTOS - AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA PMB CONTRA ESPOLIO DE GENNARO MONDELLI - PROC 26.277/2007	IS-C	0/2012	0,00	433,82	0,00
15780	12899/2010	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO NR 242/2010 EM NOME DE ROBERTO BASSOTTO	IS-C	0/2010	0,00	1.877,01	0,00
15888	33901/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS / PROC. 33901/2012 EM NOME DE SINTIA SALMERON.	IS-C	0/2012	200,35	0,00	0,00
15898	34353/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS / AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 13360/2003. EM NOME DE SINDICATO RURAL DE BAURU.	IS-C	0/2012	801,41	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .</b>									
15887	64310/2011	043.776.491/0001-70	10079 - CETESB - CIA AMBIENTAL DO ESTADO DE	REF. MULTA POR EMITIR FUMAÇA PRETA ACIMA DO PADRAO LEGAL.	IS-C	0/2012	1.106,40	0,00	0,00
15890	9429/2002	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROC. 9429/2002 - EM NOME DE ANA CECILIA DABUS ADAS E OUTROS / PAGAMENTO DE CARTA DE SENTENÇA.	IS-C	0/2012	455,80	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .</b>									
15851	52242/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.		IS-C	0/2012	0,00	241,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 17/07/2012 17:16:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO/ ATA DE REGISTRO VENCIDA.					
SUBTOTAL							51.040,06	1.204.411,88	1.014.759,16
TOTAL							51.040,06	1.204.411,88	1.014.759,16

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 16 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5