



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 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>									
487	26934/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PSITACÍDEOS DE GRANDE PORTE.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA TUCANOS.REF.: AQUISIÇÃO DE PAPA PARA PSITACÍDEOS.	PR-E	97/2010	-3.236,08	0,00	0,00
526	49720/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS - EDOC 36167/2011	PR-E	7/2010	-201,60	0,00	0,00
687	49720/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS - E DOC 51893/2011	PR-E	7/2011	-4.885,67	0,00	0,00
1070	54136/2011	008.717.697/0001-28	12231 - INSTITUTO CULTURAL ARUANDA	.REF.PROJETOS CANTOS E PONTOS.	DISP	1/2011	0,00	8.000,00	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>									
799	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO P/ PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011.	PR-G	11/2011	0,00	1.470,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>									
477	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	14.409,60	0,00
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	902,66	0,00
800	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA PROTESE DENTÁRIA.E 67352/2011	-DOC PR-G	11/2011	0,00	1.010,00	0,00
976	62227/2011	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	.REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VTR-299- SAMU.	DISP	1/2011	0,00	909,90	0,00
977	62227/2011	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	.REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA 299 DO SAMU.	DISP	1/2011	0,00	2.023,82	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	16,30	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA</b>									
331	50214/2010	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2010	0,00	639,18	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. SUBVENÇÃO SERV.. CONV FORTAL VINCULO P/ ADOLESCENTE E JOVENS.									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA</b>									
48	26934/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	..REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO	PR-E	97/2010	-1.448,84	0,00	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	0,00	7,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
17321	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - FORTPAV PAV SERV LTDA - NF 1011 -PROCESSO 42227/2009.	IS-C	0/2012	0,00	1.451,41	1.451,41
17323	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - PORTAL P. SERV. VIGILANCIA LTDA - NF 229 -PROCESSO 33320/2011.	IS-C	0/2012	0,00	6.747,71	6.747,71
17324	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS -PORTAL P. SERV. VIGILANCIA LTDA - NF 228 -PROCESSO 33320/2011.	IS-C	0/2012	0,00	5.623,09	5.623,09
17325	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS -H. AIDAR PAV. OBRAS LTDA - NF 256 -PROCESSO 19382/20009.	IS-C	0/2012	0,00	552,03	552,03
17326	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - PORTAL P SERV. VIGILANCIA LTDA - NF 227 -PROCESSO 33320/2011.	IS-C	0/2012	0,00	1.124,62	1.124,62
17327	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 541 -PROCESSO 36414/2009.	IS-C	0/2012	0,00	3.924,03	3.924,03
<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 - TESOURO</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>									
11921	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	37/2012	0,00	30,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR.E-DOC 31483/2012.									
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
3914	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE KG DE POSTA DE CAÇÃO. EDOC 5259/2012.	PR-G	11/2011	0,00	1.161,60	0,00
12648	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO.CIMENTO E TIJOLO.E-DOC 32047/2012.	PR-G	51/2011	0,00	227,40	0,00
13097	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF.AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E AREIA GROSSA.E-DOC 32032/2012.	PR-G	24/2011	0,00	298,29	0,00
17368	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 42832/2012.	PR-G	18/2012	348,00	0,00	0,00
17375	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS. E-DOC 42828/2012.	PR-G	5/2011	2.108,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
17369	19102/2011	001.664.908/0001-62	13262 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA 04 VELOCIDADES,3,6 LITROS.E-DOC 33885/2012.	PR-E	38/2011	281,43	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
14505	30618/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. REVISAO DAS VIATURAS 260 E 261. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	341,80	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
14504	30618/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS		IS-C	0/2012	0,00	260,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17376	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. REVISAO DAS VIATURAS 260 E 261. MAO DE OBRA. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX - EDOC 46.879/2012	PR-G	21/2012	200,88	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - 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>									
3745	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	922.870,25	0,00
14482	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	190.863,36	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .</b>									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	139.223,67	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63.0 - .</b>									
17418	36800/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64.0 - .</b>									
17417	36807/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	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 - 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>									
17366	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	1.050,00	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: 23/07/2012 18:33:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17380	38238/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL - EDOC 42.687/2012 REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR	PR-G	79/2011	106.425,00	0,00	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 - 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>									
4201	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	527.753,75	0,00
9985	11076/2011	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE DE BAURU.	IS-O	1/2012	0,00	-1.187,20	0,00
13696	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	87.767,04	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - .</b>									
2056	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	74.452,39	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 - TESOIRO</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>									
11483	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.E-DOC 27595/2012.	PR-G	22/2011	0,00	1.540,00	0,00
17374	53147/2010	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE NEDALHA COR DOURADA - TAMANHO PEQUENA - EDOC 40.562/2012	PR-G	31/2011	2.218,40	0,00	0,00
<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 - TESOIRO</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>									
9986	11076/2011	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE DE BAURU.	IS-O	1/2012	0,00	-1.187,20	0,00
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	68.413,44	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - .</b>									
2057	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2012	0,00	60.468,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PASEP REGULAR.									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - .									
2012	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2012	0,00	24.339,40	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118.0 - .									
4270	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. A GARANTIA	PR-E	63/2010	0,00	34.098,45	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
12773	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012	PR-G	21/2011	0,00	13.037,52	0,00
12902	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	5.553,60	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
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	6.911,00	0,00
7732	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012	PR-G	10/2011	0,00	3.402,00	0,00
13105	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO - EDOC 18.629/2012	PR-G	9/2011	-11.122,80	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
7733	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A		PR-G	10/2011	0,00	1.890,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11536	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012					
				REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE, BANANA E CATANHA DO PARA- EDOC 19295/2012.	PR-G	28/2011	0,00	18.008,43	0,00
12770	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012	PR-G	21/2011	0,00	11.117,79	0,00
13106	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO - EDOC 18.629/2012	PR-G	9/2011	-855,60	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - 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>									
7734	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012	PR-G	10/2011	0,00	2.100,00	0,00
13107	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO - EDOC 18.629/2012	PR-G	9/2011	-855,60	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - 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	1.912,00	0,00
11535	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE, BANANA E CATANHA DO PARA- EDOC 19295/2012.	PR-G	28/2011	0,00	1.771,20	0,00
11556	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	2.405,00	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>									
7735	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012	PR-G	10/2011	0,00	546,00	0,00
13108	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO - EDOC 18.629/2012	PR-G	9/2011	-855,60	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>									
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	5.016,00	0,00
11534	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE, BANANA E CATANHA DO PARA- EDOC 19295/2012.	PR-G	28/2011	0,00	9.003,60	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>									
5386	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES		PR-G	11/2011	-0,80	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: 23/07/2012 18:33:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7375	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO - EDOC 8632/2012 REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE.E-DOC 18629/2012.	PR-G	9/2011	-3.422,40	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .</b>									
9864	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 28413/2012.	PR-E	93/2011	0,00	413,31	0,00
11744	20089/2011	005.062.455/0001-55	12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	861,56	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>									
3743	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	422.231,37	0,00
13693	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	90.888,96	0,00
17396	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6493/2011.	PR-G	5/2011	4.703,40	0,00	0,00
17401	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6493/2011.	PR-G	5/2011	4.703,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .</b>									
13205	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL.	PR-G	25/2012	0,00	110,00	0,00
17395	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6493/2011.	PR-G	5/2011	4.703,40	0,00	0,00
17402	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6493/2011.	PR-G	5/2011	4.703,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - .</b>									
2054	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	101.574,89	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .</b>									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	14.509,71	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- SAUDE.									
<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>									
13014	28709/2012	004.807.924/0001-55	13153 - MERCALF DIESEL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS 145 E 146-SAMU.	DISP	1/2012	-15.623,20	0,00	0,00
13020	28483/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 228-SAMU.	DISP	1/2012	0,00	2.000,33	0,00
15321	28709/2012	004.807.924/0005-89	13191 - MERCALF DIESEL LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 145 E 146	DISP	1/2012	-15.623,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - 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>									
13019	28709/2012	004.807.924/0001-55	13153 - MERCALF DIESEL LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 145 E 146-SAMU.	DISP	1/2012	-3.511,20	0,00	0,00
13021	28483/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 228-SAMU.	DISP	1/2012	0,00	662,50	0,00
15322	28709/2012	004.807.924/0005-89	13191 - MERCALF DIESEL LTDA.	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 145 E 146	DISP	1/2012	-3.511,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
11336	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28716/2012.	PR-E	54/2011	0,00	19,86	0,00
13058	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.	PR-E	38/2012	0,00	1.840,32	0,00
17389	34565/2012	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	1.496,88	0,00	0,00
17390	34565/2012	009.435.344/0001-06	10524 - CIRURGICA SPEDO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	1.260,00	0,00	0,00
17391	34565/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	11.950,82	0,00	0,00
17392	34565/2012	009.053.134/0001-45	12074 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	26.020,80	0,00	0,00
17393	34565/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	348,15	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .</b>									
5493	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC- 14487/2012.	PR-E	26/2011	0,00	15.750,00	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>									
12243	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA		PR-E	26/2011	0,00	10.391,76	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12743	12671/2012	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	38/2012	0,00	1.305,36	0,00
14516	19590/2011	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EDOC-35096/2012.	PR-E	26/2011	0,00	927,60	0,00
14527	19590/2011	033.247.743/0035-69	12730 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	27.475,71	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .</b>									
12359	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF.SISTEMA DE REVELAÇÃO P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL.E-DOC 32669/2012.	PR-G	28/2012	0,00	13.837,00	0,00
13195	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	Reforço do Empenho n° 12359/0	PR-G	28/2012	0,00	50,00	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>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .</b>									
14762	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. RECARGA DE EXTINTOR / EDOC- 37724/2012.	PR-E	49/2011	0,00	1.348,12	0,00
<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>									
14757	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. RECARGA DE EXTINTOR / EDOC- 37724/2012.	PR-E	49/2011	0,00	80,01	0,00
14758	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. RECARGA DE EXTINTOR / EDOC- 37724/2012.	PR-E	49/2011	0,00	195,48	0,00
14759	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. RECARGA DE EXTINTOR / EDOC- 37724/2012.	PR-E	49/2011	0,00	143,33	0,00
14760	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. RECARGA DE EXTINTOR / EDOC- 37724/2012.	PR-E	49/2011	0,00	174,92	0,00
14761	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. RECARGA DE EXTINTOR / EDOC- 37724/2012.	PR-E	49/2011	0,00	174,92	0,00
<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 - TESOURO</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>									
17387	2069/2012	087.389.086/0001-74	12644 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LAUDOS	DISP	1/2012	1.848,00	0,00	0,00
<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>									
11379	25989/2011	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA		PR-E	38/2011	0,00	7.878,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.LOCAÇÃO DE CONJUNTO P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.E-DOC 29107/12.									
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210.0 - .</b>									
13198	25987/2011	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA HIGIENICA. EDOC-36478/2012.	PR-E	37/2011	0,00	888,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - .</b>									
17371	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 41982/2012.	PR-G	35/2012	121,88	0,00	0,00
17379	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40268/2012.	PR-G	10/2012	1.808,57	0,00	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 - TESOURO</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>									
12917	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	REF.AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA.E-DOC 35049/2012.	PR-E	29/2011	0,00	433,20	0,00
14742	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 36727/2012.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	957,60	0,00
17381	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 40270/2012.	-DOC PR-E	29/2011	4.211,20	0,00	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 - TESOURO</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>									
14905	32247/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO		IS-C	0/2012	-13,90	-13,90	-13,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17419	35755/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL CONSUMO JUNHO/2012. REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .</b>									
14907	32248/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL TERCEIRO JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	-138,20	-138,20	-138,20
17420	35757/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .</b>									
15953	33921/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE POSTE R: BERNARDINO DE CAMPOS S/N VILA FALCAO.	IS-C	0/2012	0,00	1.651,51	0,00
15983	33920/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE R: COMENDADOR LEITE S/N- VILA FALCAO.	IS-C	0/2012	0,00	2.529,92	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277 - FICHA</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277.0 - .</b>									
17408	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6652/2012.	CP-C	16/2011	70.714,71	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
6982	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA		PR-G	29/2011	0,00	872,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17378	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.AQUISIÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO EM 4 VIAS CARBONADOS.E-DOC 16826/2012. REF.AQUISIÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO EM 4 VIAS CARBONADOS.E-DOC 39926/2012.	-DOC -DOC	PR-G 29/2011	1.744,50	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>									
14792	29058/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO 268.	DISP	1/2012	0,00	1.630,98	0,00
17382	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRAKER.E-DOC 43447/2012.	PR-G	18/2012	176,00	0,00	0,00
17383	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 43447/2012.	PR-G	18/2012	174,00	0,00	0,00
17403	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 44383/2012.	PR-E	51/2011	263,85	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .</b>									
14790	29058/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO 268.	DISP	1/2012	0,00	1.171,25	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .</b>									
9300	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24469/2012.	PR-G	21/2011	0,00	260,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .</b>									
4877	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	467,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 11593/2012.									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
11946	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 32076/2012.	PR-G	22/2011	0,00	1.456,00	0,00
12718	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER.E-DOC 33682/2012.	PR-G	18/2012	0,00	683,00	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									
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.1022 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01.355 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01.355.0 - .									
13202	24511/2011	057.472.433/0001-67	9551 - PROMAD COM. DE MADEIRAS E MATS CON	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA - EDOC 37034/2012	PR-G	72/2012	0,00	9.385,67	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
17370	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE ESTILETE GRANDE.E-DOC 39580/2012.	PR-G	16/2012	2,52	0,00	0,00
17372	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39563/2012.	PR-G	37/2012	10,00	0,00	0,00
17373	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO.E-DOC 39541/2012.	PR-G	37/2012	61,60	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
12728	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PR-G	35/2012	0,00	117,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 34836/2012									
<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>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - 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>									
17377	26438/2011	011.324.641/0001-18	13101 - A. MORETTI EQUIPAMENTOS- ME	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE E SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - EDOC 45.761/2012	PR-G	58/2011	82.680,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .</b>									
3098	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. E-DOC 3831/2012.	PR-G	49/2011	0,00	18.389,72	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .</b>									
17367	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB. E-DOC 42914/2012.	PR-G	59/2012	279,35	0,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - 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>									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	158,19	158,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/07/2012 18:33:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17394	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS. REF. A TARIFA BANCÁRIA CIP - MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/2012	3.072,82	3.072,82	3.072,82
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO</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>									
16001	20260/2012	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO / REF. FORNECIMENTO DE 217 REFEIÇÃO S EM MARMITEK.	IS-C	0/2012	0,00	1.953,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							296.385,07	3.023.992,38	22.501,80
TOTAL							-----	-----	-----
							296.385,07	3.023.992,38	22.501,80

## 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, 20 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5