



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:02:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 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	0,00
603	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6064/2010.	PR-G	40/2010	0,00	34.010,70	0,00
783	26934/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. E-DOC 62405/2011.	PR-E	97/2010	0,00	6.834,24	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>									
1044	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNE EM CUBOS - EDOC 77.763/2011	PR-G	2/2011	0,00	983,60	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>									
108	5025/2010	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	.REF. AUXILIO SERV. PROTEÇÃO ESP. PESSOAS DEFICIENTES	IS-C	0/2010	-0,02	0,00	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	.REF. SUBVENÇÃO SERV.. CONV FORTAL VINCULO P/ ADOLESCENTE E JOVENS.	IS-C	0/2010	0,00	-639,18	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO HABITAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5010 - FICHA</b>									
355	42895/2010	001.030.187/0001-39	12261 - LOGISTICA EVENTOS RIO PRETO LTDA-M	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL.	PR-E	3/2011	0,00	5.580,26	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5017 - FICHA</b>									
64	29388/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT		CP-C	1/2010	0,00	144.506,97	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:02:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..REF. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA REDENTOR/GEISEL.					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>									
14982	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. DIFERENÇA FOLHA EXTRA DE JANEIRO/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
17480	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS- PRESERVA ENGENHARIA LTDA - NF 64 - PROCESSO 19761/2011.	IS-C	0/2012	9.189,58	0,00	0,00
17482	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS - CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 216 - PROCESSO 49286/2010.	IS-C	0/2012	437,75	0,00	0,00
17486	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS - CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 217 - PROCESSO 31803/2010.	IS-C	0/2012	712,43	0,00	0,00
17487	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS CONSTRUTORA RIO OBRAS- NF 215 - PROCESSO 29388/2010.	IS-C	0/2012	7.947,88	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA</b>									
17478	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS -PRESERVA ENGENHARIA LTDA-NF 64- PROCESSO 19761/2011.	IS-C	0/2012	1.153,28	0,00	0,00
17484	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS- CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 216 - PROCESSO 49286/2010.	IS-C	0/2012	4,33	0,00	0,00
17485	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS-CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 217 - PROCESSO 31803/2010.	IS-C	0/2012	7,05	0,00	0,00
17488	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS - CONSTRUTORA RIO OBRAS- NF 215 - PROCESSO 29388/2010.	IS-C	0/2012	78,68	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - 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>									
7502	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES.E-DOC 20069/2012.	PR-G	63/2011	0,00	0,00	0,00
12707	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 34371/2012.	PR-G	10/2012	0,00	148,10	0,00
12754	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR.E-DOC 32605/2012.	PR-E	49/2011	0,00	101,95	0,00
14627	29541/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2012	0,00	575,97	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:02:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17438	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DAS VIATURAS PLACAS EOB 1819,E OB 1820 E A EOB 1822.	PR-E	23/2011	3.910,00	0,00	0,00
17499	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	3.600,00	0,00	0,00
17510	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 44510/2012.	PR-E	51/2011	29,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21.0 - .</b>									
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012	PR-G	81/2011	0,00	4.232,62	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .</b>									
3443	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
14549	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL-E-DOC 37913/2012	PR-G	25/2012	0,00	160,00	0,00
17444	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL-QUARTO INDIVIDUAL-E-DOC 46143/2012.	PR-G	25/2012	240,00	0,00	0,00
17449	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.CONFEÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO.E-DOC 44725/2012.	PR-G	29/2011	588,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .</b>									
14903	31496/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O MÊS DE JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	-1.913,50	-1.913,50	-1.913,50
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .</b>									
14904	31497/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O MÊS DE JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	-1.173,21	-1.173,21	-1.173,21
16473	36360/2012	141.232.608-70	12592 - JUCILENE MARQUES DE SOUZA TOFFANE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA/ COM 02 PARTICIPANTES PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PAC MOBILIDADE MEDIAS CIDADES/ DIA 18/07/2012 .	IS-C	0/2012	-521,60	-521,60	-521,60
<b>02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29.0 - .</b>									
13631	14876/2011	054.724.976/0001-36	12099 - MR TEMPO PROPAGANDA E DESINGN LTD		CP-C	12/2011	0,00	4.672,62	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:02:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CRIAÇÃO DE LOGOMARCA -JOGOS ABERTO. EDOC- 34672/2012.									
<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 - .									
17430	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	2.550,00	0,00	0,00
17495	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	2.400,00	0,00	0,00
17511	223/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL.E-DOC 40988/2012.	PR-G	10/2011	1.620,50	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 - TESOUREIRO									
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 - .									
4305	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 9520/2012	PR-G	83/2011	0,00	0,00	0,00
8165	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 25057/2012.	PR-E	32/2011	0,00	861,20	0,00
13095	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 33.758/2012	PR-G	10/2012	0,00	1.459,10	0,00
17429	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	3.400,00	0,00	0,00
17492	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	960,00	0,00	0,00
17498	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	2.400,00	0,00	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 - TESOUREIRO									
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 - .									
14684	9414/2012	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF.CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISIONAIS.E-DOC 38624/2012.	PR-G	41/2012	0,00	3.678,00	0,00
14688	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF.CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISIONAIS.E-DOC 38684/2012.	PR-G	41/2012	0,00	1.789,02	0,00
14859	41603/2011	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA		PR-G	90/2011	0,00	1.326,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:02:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONFEÇÃO DE CADERNOS DE PROVA PARA CONCURSO PÚBLICO - EDOC 41108/2012					
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .</b>									
17494	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	960,00	0,00	0,00
<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>									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	83.485,37
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	76.731,58	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .</b>									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	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>									
9343	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
11463	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO EDOC-23336/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	0,00
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	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>									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	31.650,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:02:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	13.650,55	0,00
2132	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	PR-G	2/2009	0,00	0,00	0,00
2231	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	0,00
9985	11076/2011	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	67.283,98	0,00
10061	48477/2009	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	0,00	-1.621,54
14731	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	2.808,74	1.621,54
14755	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE COPIAS COLORIDAS A4.E-DOC 37569/2012.	PR-G	15/2012	0,00	225,00	0,00
				REF. COMPLEMENTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	PR-G	2/2009	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .</b>									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - 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>									
9342	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
9881	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 26908/2012.	PR-G	22/2011	0,00	0,00	0,00
11465	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO EDOC-23336/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	0,00
12225	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO BARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE E CASTANHA DO PARA EDOC - 25575/2012.	PR-G	28/2011	0,00	2.870,00	0,00
17423	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	11.815,00	0,00	0,00
17490	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	2.400,00	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 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .</b>									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	32.650,61
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	17.199,69	0,00
2134	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA		PR-G	2/2009	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:02:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2234	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES. REF. PRESTACÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	44.855,98	0,00
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	0,00	-1.621,54
10062	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	2.808,74	1.621,54
12234	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECCÃO E INSTALACÃO DE PLACAS DE ALUMINIO- EDOC- 27670/2012.	PR-G	99/2011	0,00	890,00	0,00
14756	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. COMPLEMENTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	PR-G	2/2009	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .</b>									
14791	30738/2012	171.727.958-90	13207 - TANIA REGINA RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS = JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .</b>									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.01.145 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.01.145.0 - .</b>									
11806	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES.E-DOC 107/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
11809	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 125/2012.	PR-G	2/2011	0,00	-11.888,34	-11.888,34
11813	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA E CHEIRO VERDE.E-DOC 103/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
11823	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 125/2012.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	0,00
11830	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 125/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	12.470,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:02:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12910	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012 REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	22.961,64	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .</b>									
3514	3919/2011	097.502.322/0001-70	12688 - AGRICOOP - COOPERATIVA CENTRAL AG	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2012	0,00	4.580,00	0,00
14723	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32439/2012	PR-G	14/2012	0,00	8.403,02	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .</b>									
2918	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	2/2011	0,00	10.388,34	10.388,34
3104	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	Reforço do Empenho n° 2918/0	PR-G	2/2011	0,00	1.500,00	1.500,00
<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>									
11715	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012.	PR-G	10/2011	0,00	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>									
11719	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 19421/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	6.139,80
<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>									
11551	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	10/2011	0,00	1.554,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11718	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNES DE AVES , E-DOC 19344/2012. REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 19421/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	6.235,24
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .</b>									
12099	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE ESTILETE GRANDE E PEQUENO.E-DOC 31997/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	0,00
17497	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - 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>									
14789	32063/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-1.296,90	-1.296,90	-1.296,90
<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>									
14788	32064/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
<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>									
11762	42653/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99		PR-E	63/2011	0,00	-147.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11771	20089/2011	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA GLICEMIA EDOC 31404/2012. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E 31063/2012.CONTRAPARTIDA.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	0,00	52.380,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .</b>									
11822	20089/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	78.000,00
<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>									
11741	20089/2011	012.664.453/0001-00	12574 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	4.541,20	0,00
11777	20089/2011	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	4.998,00	0,00
11869	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	5.729,50	0,00
11870	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	259,70	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>									
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40.008,79
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	51.371,77	0,00
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	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>									
2011	123/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	3.617,95	0,00
14814	32760/2012	057.130.627/0001-84	12326 - MOVEIS E MUDANÇAS PEDRINHO LTDA -	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MUDANÇA DA UNIDADE DE SAUDE DO NUCLEO GEISEL.	DISP	1/2012	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .</b>									
13161	29984/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		IN-G	1/2012	0,00	1.504,65	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 281									
<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>									
13142	29984/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 160	IN-G	1/2012	0,00	3.336,14	0,00
17428	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	25.500,00	0,00	0,00
17489	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	12.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185.0 - .</b>									
13162	29984/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIATURA 281.	IN-G	1/2012	0,00	1.533,50	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>									
13143	29984/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. A MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 160	IN-G	1/2012	0,00	1.168,50	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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - 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>									
5448	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC-14046/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	3.629,94
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	60,84	0,00
6797	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-D0C 14869/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	151,51
<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>									
12017	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-D0C 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.170,65	0,00
12056	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	54/2011	0,00	26.146,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12058	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.071,92	0,00
12255	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	26/2011	0,00	24.750,00	0,00
12305	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	38.725,20	0,00
12308	19590/2011	004.372.020/0001-44	11793 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.599,00	0,00
12360	65249/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	339,35	0,00
12362	65249/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	4.602,12	0,00
12377	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	953,52	0,00
12407	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	33.201,66	0,00
14490	19590/2011	004.372.020/0001-44	11793 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.542,50	0,00
14491	19590/2011	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.290,00	0,00
14506	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	37.232,22	0,00
14507	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	351,92	0,00
14508	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	363,98	0,00
14546	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	27.025,26	0,00
14547	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.170,00	0,00
14548	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	185,70	0,00
14567	19590/2011	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	6.237,00	0,00
14569	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	6.526,50	0,00

02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA  
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .

2802	25989/2011	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	REF. LOCAÇÃO DE CONJUNTOS P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.E 2607/2012.	-DOC PR-E	38/2011	0,00	101,00	0,00
------	------------	---------------------	--------------------------	---	-----------	---------	------	--------	------

02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária  
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA  
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.211 - FICHA  
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.211.0 - .

12711	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. EDOC- 34722/2012.	PR-E	110/2011	0,00	1.200,00	0,00
-------	------------	---------------------	---	--	------	----------	------	----------	------

02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica  
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA  
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA  
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .

7190	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA		PR-E	6/2012	0,00	564,40	0,00
------	----------	---------------------	----------------------------------	--	------	--------	------	--------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12708	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.E-DOC 20314/2012. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. EDOC- 34722/2012.	PR-E	110/2011	0,00	600,00	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>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
17500	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</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>									
9856	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5694/2009.	IS-C	2/2012	0,00	639,18	0,00
13697	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	337,92	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>									
7802	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE EDOC-19796/2012.	PR-G	63/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .</b>									
8160	5125/2012	065.390.635/0001-98	13070 - COFILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRI		DISP	1/2012	0,00	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: 24/07/2012 17:03:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17426	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA DIVERSAS VIATURAS. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	9.520,00	0,00	0,00
17434	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	3.910,00	0,00	0,00
17475	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / OLEO DIESEL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	16.017,79	0,00	0,00
17491	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	8.400,00	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 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .</b>									
13156	11143/2011	011.451.277/0001-57	12788 - RMG SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.E-DOC 35051/2012.	PR-E	29/2011	0,00	4.444,95	0,00
14615	11143/2011	059.527.697/0001-04	13013 - ABEX- COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPO	REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO. EDOC- 36744/2012.	PR-E	29/2011	0,00	71,50	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .</b>									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	156.478,50	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254.0 - .</b>									
4987	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 11.833/2012.	PR-E	148/2010	0,00	0,00	0,00
5282	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.E-DOC 10748/2012.	PR-G	24/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256.0 - .</b>									
12623	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.		PR-G	95/2011	0,00	13.853,91	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32.EM SACO DE 50 KG.E-DOC 32124/2012.									
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .</b>									
12705	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33060/2012.	PR-G	10/2012	0,00	2.560,40	0,00
17437	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13 KILOS.E-DOC 45686/2012.	PR-G	75/2012	600,00	0,00	0,00
17440	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	1.700,00	0,00	0,00
17501	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - 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>									
14602	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FILIPETAS PARA EVENTOS.E-DOC 38392/2012.	PR-G	43/2012	0,00	275,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289.0 - .</b>									
16481	34893/2012	219.323.588-03	13256 - DANIELLE POGLITSCH ROZA AMARO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO LICENÇA AMBIENTA L NOS DIAS 19 A 21/07/2012 NA CIDADE DE CAMPINAS - SP	IS-C	0/2012	-577,91	-577,91	-577,91
<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 - TESOIRO</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>									
9288	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	22/2011	0,00	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: 24/07/2012 17:03:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9848	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 26630/2012	PR-G	28/2011	0,00	2.479,68	0,00
14668	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAIS.E-DOC 25014/2012.	PR-G	16/2012	0,00	64,35	0,00
17431	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.493/2012.	PR-E	50/2011	279,00	0,00	0,00
17432	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE BATEIRA AUTOMOTIVA SELADA.E-DOC 43463/2012.	PR-G	59/2012	335,20	0,00	0,00
17433	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL.E-DOC 43475/2012.	PR-G	59/2012	1.117,40	0,00	0,00
17442	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 43475/2012.	PR-E	23/2011	8.500,00	0,00	0,00
17446	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	29/2011	315,30	0,00	0,00
17447	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA.E-DOC 44646/2012.	PR-E	29/2011	137,50	0,00	0,00
17503	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA.E-DOC 44646/2012.	PR-E	23/2011	2.400,00	0,00	0,00
17505	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-G	21/2012	5.475,00	0,00	0,00
17508	34064/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 08.E-DOC 45989/2012.	DISP	1/2012	1.029,07	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO COMPLETA DO VEICULO GOL ANO 2010 PREFIXO 267 PLACA DMN 0183.					
<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>									
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
17507	34064/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.MÃO DE OBRA DE REVISÃO COMPLETA DO VEICULO GOL ANO 2010 -PREFIXO 267- PLACA DMN 0183.	DISP	1/2012	1.442,50	0,00	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - .</b>									
15920	36132/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
<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>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .</b>									
17451	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI		IS-C	0/2011	5.348,08	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: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17452	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	1.756,32	0,00	0,00
17453	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	2.035,84	0,00	0,00
17454	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	1.975,76	0,00	0,00
17455	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	4.256,20	0,00	0,00
<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>									
7611	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAIS.E-DOC 21066/2012.	PR-G	28/2011	0,00	177,12	0,00
7812	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CEREAIS EDOC- 21056/2012.	PR-G	28/2011	0,00	531,36	0,00
11831	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAL / EDOC 28230/2012.	PR-G	28/2011	0,00	531,36	0,00
14622	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE ESTILETE GRANDE E PEQUENO.E-DOC 37.230/2012.	PR-G	16/2012	0,00	19,80	0,00
17439	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.E-DOC 44176/2012.	PR-G	50/2012	2.250,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .</b>									
7069	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAIS.E-DOC 19509/2012.	PR-G	28/2011	0,00	354,24	0,00
7073	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAIS.E-DOC 19515/2012.	PR-G	28/2011	0,00	369,00	0,00
17435	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 44152/2012.	PR-G	37/2012	278,49	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325.0 - .</b>									
2427	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	62,62
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327.0 - .</b>									
17456	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. AUXÍLIO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	18.800,00	0,00	0,00
17457	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	7.024,80	0,00	0,00
17458	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. AUXÍLIO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	4.550,00	0,00	0,00
17459	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2011	7.903,00	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: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17460	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE - REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	1.232,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .</b>									
6981	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAIS.E-DOC 15777/2012.	PR-G	28/2011	0,00	3.542,40	0,00
13043	64203/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS.E-DOC 35641/2012.	PR-G	30/2012	0,00	1.332,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - .</b>									
2023	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE	IS-C	150/2012	0,00	114,08	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .</b>									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	307,10	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .</b>									
6118	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX - EDOC 17074/2012	PR-G	21/2012	0,00	0,00	0,00
7781	37624/2010	000.504.095/0001-80	7194 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L	REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM.E-DÓC 22844/2012.	PR-E	112/2010	0,00	0,00	0,00
7822	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E-DOC 22843/2012.	PR-E	113/2010	0,00	0,00	0,00
17443	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	5.950,00	0,00	0,00
17483	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	24.488,75	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: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17504	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / OLEO DIESEL / EDOC-39288/2012. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	5.760,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01.344 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01.344.0 - .</b>									
11474	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 32028/2012.	PR-G	81/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .</b>									
5523	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 10634/2012.	PR-G	19/2011	0,00	3.080,00	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 - TESOURO</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>									
17356	35268/2012	170.428.328-09	9358 - GILDA MARIA S CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A CAMPINAS / DIAS 20 A21/07/2012.	IS-C	0/2012	-467,02	-467,02	-467,02
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .</b>									
4446	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012.	PR-G	100/2011	0,00	0,00	0,00
17445	6654/2012	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS.E-DOC 45295/2012.	PR-G	73/2012	23.330,20	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358.0 - .</b>									
12616	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PR-E	45/2011	0,00	2.422,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
12651	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA.E-DOC 31639/2012.	PR-E	29/2011	0,00	418,00	0,00
17506	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 42617/2012.	PR-G	50/2012	11.250,00	0,00	0,00
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363.0 - .									
13017	45060/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU	REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO O KM MODELO VW GOL G4 - 1.04 PORTAS MODELO/ANO2012	PR-G	97/2011	0,00	25.700,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
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									
02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.370 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.370.0 - .									
14598	24511/2011	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE POSTE DE EUCALIPTO TRATADO.E-DOC 34668/2012.	PR-G	72/2011	0,00	11.215,20	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - .									
13018	45060/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU		PR-G	97/2011	0,00	25.700,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
11815	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO O KM MODELO VW GOL G4 - 1.0 4 PORTAS MODELO/ANO2012	PR-G	49/2011	0,00	68.167,50	0,00
17450	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS - EDOC 45082/2012	PR-G	53/2011	470.064,58	0,00	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.397 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.397.0 - .									
7570	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF.AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 30.E-DOC 21019/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.405 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.405.0 - .									
17481	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / OLEO DIESEL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	5.362,50	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427.0 - .									
17357	35601/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES		IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MATERIAL CONSUMO.JULHO/2012.									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .									
17360	35598/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
17427	16712/2011	012.076.573/0001-88	12627 - RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.E-DOC 39721/2012.	PR-E	32/2012	108,98	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .									
5019	7543/2006	0 . . -	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.	REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.003,04
<b>02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL</b>									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438.0 - .									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.255,15
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.698,74
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
12563	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.		PR-G	50/2012	0,00	787,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14621	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.E-DOC 32621/2012..					
14633	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR.E-DOC 36243/2012.	PR-G	10/2012	0,00	36,70	0,00
17441	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO.E-DOC 36292/2012.	PR-G	50/2012	0,00	31,68	0,00
17502	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	2.635,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURE</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .</b>									
11714	20945/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA.	IS-C	0/2012	0,00	201,60	201,60
11883	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 385 E 386.	DISP	1/2012	0,00	-201,60	-201,60
17479	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / OLEO DIESEL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	3.575,00	0,00	0,00
17493	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	720,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURE</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .</b>									
11716	20945/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE REVISAO DE VIATURA.	IS-C	0/2012	0,00	288,50	288,50
11884	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 385 E 386.	DISP	1/2012	0,00	-288,50	-288,50
<b>02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOURE</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - .</b>									
6968	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF. AQUISIÇÃO DE REATOR A VAPOR DE SÓDIO METALICO DE 1000W.E 15599/2012.	-DOC PR-E	51/2011	0,00	0,00	0,00
12602	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 35754/2012	PR-G	22/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51.01 - TESOURE</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51.01.486 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51.01.486.0 - .</b>									
12649	25504/2012	056.192.602/0001-42	2493 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		IS-C	0/2012	0,00	1.897,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA .									
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .</b>									
7807	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO. EDOC 21267/2012.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	0,00
10160	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA. EDOC- 30889/2012.	PR-E	18/2011	0,00	120,00	0,00
17436	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / ALCOOL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	1.700,00	0,00	0,00
17496	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / GASOLINA / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - .</b>									
3445	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527.0 - .</b>									
2028	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	500.951,18	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528 - FICHA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528.0 - .</b>									
2030	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	210.820,91	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:01

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO FUNPREV- PRINCIPAL.									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b>									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529.0 - .									
2029	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	236.445,13	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535.0 - .									
2040	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	26.071,16	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b>									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536.0 - .									
2039	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	5.416,63	0,00
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
11694	24705/2010	047.447.768-17	11744 - GISLANE TURBIANI BONACHELA	REF. INDENIZAÇÃO PARA REPARAR ESTRAGOS DO IMÓVEL OCUPADO PELA EMEI MARIA ALICE SEÁBRA PRUDENTE PERÍODO DE JULHO DE 2010 ATE ABRIL DE 2012.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
11708	33864/2011	334.452.148-91	13132 - OSVALDO APARECIDO BALAMINUT	REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
11709	7646/2011	295.018.218-62	13134 - OSIRIS JOSE DE SOUZA	REF.RESTITUIÇÃO DE IPTU E TSB DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552.0 - .									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	0,00	578.025,01	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/07/2012 17:03:02

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATURIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	53.578,58	0,00
SUBTOTAL							765.977,58	2.577.042,33	377.361,98
TOTAL							765.977,58	2.577.042,33	377.361,98

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5