



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

Data: 11/10/2012 17:02:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	0,00	26.040,06
715	34438/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	.REF. OPERACIONALIZAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PMB NO POUPA TEMPO BAURU	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.222,00
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	0,00	6.834,24
1070	54136/2011	008.717.697/0001-28	12231 - INSTITUTO CULTURAL ARUANDA	.REF.PROJETOS CANTOS E PONTOS.	DISP	1/2011	0,00	0,00	8.000,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA</b>									
636	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 01.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 02.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 03.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 04. E-DOC.49252/2011	DE PR-G	22/2011	0,00	2.818,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - 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.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	14.409,60
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 LARANJA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIAMS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE COCO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	902,66
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	0,00	983,60
<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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>									
720	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	16,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA</b>									
12452	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		IS-C	0/2012	0,00	0,00	88,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15100	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - MAIO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	204,00
15181	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	48,00
REF. A 2ª VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO APOSENT/PENSIONISTA JUNHO/20 12									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>									
17676	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 48.293/2009 -H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA- NF 259.	IS-C	0/2012	2.417,25	0,00	0,00
17677	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 3.809/2012. RECOMA CONSTRUÇÕES,COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF 566.	IS-C	0/2012	3.721,02	0,00	0,00
17679	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 32.607/2009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 871.	IS-C	0/2012	11.900,10	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA</b>									
17667	24142/2011	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF; REPASSE DOS 3,01% DAS NOTAS FISCAIS 493656 E 529890 - TRANSF 619/12	IS-C	0/0	58.122,44	58.122,44	58.122,44
<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 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA</b>									
17678	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA ( RETIDO DA EMPRESA POR ATRASO NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 3.809/2012 - RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - NF 566.	IS-C	0/2012	110,51	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 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA</b>									
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	0,00	148,10
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	0,00	101,95
14627	29541/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DAS VIATURAS PLACAS EOB 1819,E OB 1820 E A. EOB 1822.	DISP	1/2012	0,00	0,00	575,97
14628	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP		PR-G	50/2012	0,00	59,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SABÃO COMPOSTO E SABÃO EM PÓ.E -DOC 36129/2012.									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21 - FICHA									
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012	PR-G	81/2011	0,00	0,00	4.232,62
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
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	0,00	160,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29 - FICHA									
13631	14876/2011	054.724.976/0001-36	12099 - MR TEMPO PROPAGANDA E DESINGN LTD	REF. CRIAÇÃO DE LOGOMARCA -JOGOS ABERTO. EDOC - 34672/2012.	CP-C	12/2011	0,00	0,00	4.672,62
<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									
3592	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 6042/2012.	PR-G	88/2011	0,00	500,00	0,00
7983	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG E 45 KG.E -DOC 21651/2012.	PR-E	18/2011	0,00	455,10	0,00
15532	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA.E-DOC 40981/2012.	PR-G	35/2012	0,00	231,50	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									
12556	57132/2011	005.897.688/0001-78	8999 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIR PRESSÃO DE HIDRANTE.	DISP	1/2012	0,00	2.990,00	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 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
8165	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA		PR-E	32/2011	0,00	0,00	861,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11894	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 25057/2012.	PR-G	22/2011	0,00	1.650,00	0,00
14505	30618/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK E-DOC 30935/2012. REF. REVISAO DAS VIATURAS 260 E 261. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	341,80
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA</b>									
14504	30618/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. REVISAO DAS VIATURAS 260 E 261. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	260,00
14684	9414/2012	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF.CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS.E-DOC 38624/2012.	PR-G	41/2012	0,00	0,00	3.678,00
14688	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF.CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS.E-DOC 38684/2012.	PR-G	41/2012	0,00	0,00	1.789,02
14859	41603/2011	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE CADERNOS DE PROVA PARA CONCURSO PÚBLICO - EDOC 41108/2012	PR-G	90/2011	0,00	0,60	1.326,60
15018	28279/2012	591.421.978-72	12877 - CARLOS ROBERTO SETTE	REF. A RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
15022	31636/2012	067.980.848-50	12797 - MARIA EUGENIA PORÉM	REF. A RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - 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 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA</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	0,00	922.870,25
9400	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	0,00	3.957,31
<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>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA</b>									
14708	28831/2012	137.294.818-00	13199 - PATRICIA SOARES BALTAZAR BODINI	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
14710	28071/2012	107.118.708-29	12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA</b>									
4201	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		PR-G	31/2010	0,00	0,00	527.753,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9985	11076/2011	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	IS-O	1/2012	0,00	0,00	16.821,00
10061	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE DE BAURU.	PR-E	90/2010	0,00	0,00	1.187,20
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-G	15/2012	0,00	0,00	225,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA</b>									
17522	37155/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO M ATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA</b>									
17523	37156/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
17535	36586/2012	145.781.998-86	13019 - JUSSARA AP GONÇALVES DO CARMO BE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 07 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCI A REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA NOS DIAS 24 E 25/07/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	-765,92	-765,92	-765,92
<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 - TESOUREO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
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	0,00	2.870,00
12618	53147/2010	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDALAS E TROFEUS EDOC - 22826/2012.	PR-G	31/2011	0,00	122,90	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 - TESOUREO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA</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	0,00	7.209,00
10041	53477/2010	004.988.821/0001-39	13122 - COMPANHIA MUTUA TEATRO & ANIMAÇÃO	REF. PROJETO "A ESCOLA VAI AO TEATRO * PEÇA * A CAIXA". / EDOC - 9289/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.800,00
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	0,00	1.187,20
12234	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO- EDOC- 27670/2012.	PR-G	99/2011	0,00	0,00	890,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118 - FICHA</b>									
4270	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		PR-E	63/2010	0,00	0,00	34.098,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GARANTIA									
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA</b>									
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	0,00	13.037,52
12866	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	10.842,60
12902	72573/2011	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	0,00	5.553,60
14717	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGA U - EDOC 32.670/2012	PR-G	9/2011	0,00	60.970,00	0,00
14843	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL - EDOC 32664/2012	PR-G	10/2011	0,00	4.630,00	0,00
17674	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 40445/2012	PR-G	26/2011	34.750,00	0,00	0,00
17707	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO COM FLOCOS DE MORANGO - EDOC 40446/2012	PR-G	26/2011	41.250,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA</b>									
2907	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - EDOC 436/2012	PR-G	74/2010	0,00	0,00	6.911,00
3103	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	Reforço do Empenho nº 2917/0	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.580,00
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	0,00	3.402,00
7763	400/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO - EDOC 19330/2012	PR-G	12/2011	0,00	7.411,38	0,00
12861	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
14718	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGA U - EDOC 32.670/2012	PR-G	9/2011	0,00	12.290,00	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	0,00	8.403,02
<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>									
7733	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	0,00	1.890,00
7764	400/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO - EDOC 19330/2012	PR-G	12/2011	0,00	570,11	0,00
11536	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	0,00	18.008,43
12696	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 20493/2012	PR-G	26/2011	0,00	27.800,00	0,00
12862	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012									
<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>									
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	0,00	2.100,00
7765	400/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO - EDOC 19330/2012	PR-G	12/2011	0,00	570,11	0,00
12697	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 20493/2012	PR-G	26/2011	0,00	13.900,00	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>									
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	0,00	2.405,00
11712	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	2.830,00
11721	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 19424/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	6.324,90
12695	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 20493/2012	PR-G	26/2011	0,00	6.950,00	0,00
12867	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	IS-C	0/2011	0,00	0,00	793,20
<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>									
7730	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 19292/2012	PR-G	17/2011	0,00	0,00	0,00
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	0,00	546,00
7766	400/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO - EDOC 19330/2012	PR-G	12/2011	0,00	570,11	0,00
8083	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
12864	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
14741	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 32670/2012	PR-G	9/2011	0,00	3.072,50	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>									
11720	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.19424/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	34.657,73
12694	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 20493/2012	PR-G	26/2011	0,00	1.390,00	0,00
12868	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	6.728,25
14719	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 32.670/2012	PR-G	9/2011	0,00	30.485,00	0,00
17675	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME		PR-G	26/2011	20.850,00	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: 11/10/2012 17:02:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17705	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 40445/2012					
17708	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO COM FLOCOS DE MORANGO - EDOC 40446/2012	PR-G PR-G	21/2011 26/2011	17.758,75 13.750,00	17.758,75 0,00	17.758,75 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>									
2838	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	-17.758,75	-17.758,75	-17.758,75
5297	27221/2011	091.022.632/0001-01	12962 - COOP AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
5386	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO - EDOC 8632/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	0,00
7731	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 19292/2012	PR-G	17/2011	0,00	0,00	0,00
7756	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CEREAL DE MILHO - EDOC 19303/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	0,00
7767	400/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO - EDOC 19330/2012	PR-G	12/2011	0,00	2.280,43	0,00
8079	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
14740	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 32670/2012	PR-G	9/2011	0,00	3.072,50	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA</b>									
12101	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 27649/2012	PR-G	83/2011	0,00	236,25	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA</b>									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS.	PR-G	18/2012	0,00	117,90	0,00
11762	42653/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA GLICEMIA EDOC 31404/2012.	PR-E	63/2011	0,00	0,00	147.000,00
17688	34978/2012	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO ( A PARTIR DO 6º MES).	DISP	1/2012	1.560,00	0,00	0,00
<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>									
15040	18737/2012	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		PR-E	54/2012	0,00	52.174,40	0,00





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

Data: 11/10/2012 17:02:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.									
<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>									
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	0,00	413,31
11380	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012.	PR-E	39/2011	0,00	2.593,50	0,00
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	0,00	4.541,20
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	0,00	4.998,00
11858	40156/2011	002.816.696/0001-54	12754 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	105,40	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	0,00	5.729,50
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	0,00	259,70
12715	15578/2012	002.729.476/0001-93	11545 - MC GONÇALVES SAO JOSE DO RIO PRET	REF. AQUISIÇÃO DE OLIVA PARA ESTETOSCOPIO -PAR.	PR-E	49/2012	0,00	286,80	0,00
14877	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-13 KG.	DISP	1/2012	0,00	648,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA</b>									
15559	28062/2012	783.832.008-97	13172 - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - RADIOLOGISTA	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
15560	28067/2012	044.975.488-05	13221 - ANTONIO CARLOS PEREIRA CUNHA CAST	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - RADIOLOGISTA	IS-C	0/2012	0,00	567,63	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 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA</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	0,00	422.231,37
9399	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	0,00	1.582,93
11794	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. ENCARDENAÇÃO EM PLÁSTICO COM CAPA - EDOC 32373/2012	PR-G	15/2012	0,00	64,40	0,00
17680	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS GUIA INSS -PROCESSO 32.607/2009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-NF 871.	IS-C	0/2012	353,43	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>									
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	0,00	1.500,00
<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 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA</b>									
2273	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.945,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA</b>									
15247	31569/2012	062.009.642/0001-09	13212 - IBRAP COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS / DICIONARIO/ PROTOCOLO AO ARQUIVO E MANU DE REDAÇÃO ADMINISTRATIVA.	AL IN-G	13/2012	0,00	185,00	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 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA</b>									
13161	29984/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 281	IN-G	1/2012	0,00	0,00	1.504,65
<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>									
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	0,00	3.336,14
17689	36628/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 150 E 299.	DISP	1/2012	6.200,00	0,00	0,00
17691	35469/2012	004.807.924/0005-89	13191 - MERCALF DIESEL LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 145 E 146.	DISP	1/2012	29.826,20	0,00	0,00
17693	35247/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 568.	DISP	1/2012	1.431,51	0,00	0,00
17695	35244/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA VIATURA 226-SAMU.	DISP	1/2012	6.967,19	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 - TESOIRO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA</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	0,00	1.533,50
<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>									
4570	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	0,00	2.102,85	0,00
4573	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	0,00	2.065,92	0,00
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	0,00	1.168,50
17690	36628/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 150 E 299.	DISP	1/2012	1.589,00	0,00	0,00
17692	35469/2012	004.807.924/0005-89	13191 - MERCALF DIESEL LTDA.	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 145 E 146.SAMU.	DISP	1/2012	4.831,20	0,00	0,00
17694	35247/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		DISP	1/2012	380,00	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: 11/10/2012 17:02:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17696	35244/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF.MAO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 568. REF.MAO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 226-SAMU.	DISP	1/2012	1.875,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187 - FICHA</b>									
17706	29494/2012	271.160.958-88	13276 - FABIO LUIZ PAVANELLI	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL R: AZARIAS LEITE Nº 13 -38, PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL.	IS-C	0/2012	30.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA</b>									
17560	37121/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA</b>									
15689	33332/2012	015.437.948-40	9469 - ROSIMEIRE FATIMA SERIGATTO VICENTIN	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA 14ª JORNAD A NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES NOS DIAS 01 A 04/08/2012 NA CIDADE DE SALV ADOR - BA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.650,00
17536	37119/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	8.000,00
<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>									
14543	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.CONTRAPARTIDA.	PR-E	26/2011	0,00	107,90	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>									
12027	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	420,42	0,00
12041	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	6.822,22	0,00
12045	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	54/2011	0,00	10.506,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12056	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	26.146,80
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	0,00	2.071,92
12237	19590/2011	010.013.864/0001-00	12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	64.925,00	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	0,00	2.599,00
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	0,00	339,35
12366	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	16.405,00	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	0,00	953,52
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	0,00	33.201,66
14487	19590/2011	010.013.864/0001-00	12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	90.037,50	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	0,00	2.542,50
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	0,00	351,92
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	0,00	363,98
14530	19590/2011	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	9.725,70	0,00
14541	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	3.492,00	0,00
14542	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	303,90	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	0,00	2.170,00
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	0,00	185,70
14551	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	47.980,80	0,00
14554	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	20.502,72	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	0,00	6.526,50
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203 - FICHA</b>									
17682	63752/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS - EDOC-46281/2012.	PR-G	52/2012	23.153,47	0,00	0,00
17685	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO, ESTANTE, ARMÁRIO DE AÇO/ EDOC 46281/2012.	PR-G	52/2012	5.937,82	0,00	0,00
17687	63752/2011	010.250.102/0001-19	13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA E GIRATÓRIA , LONGARINA C/ 3 LUGAR EDOC-46281/2012.	ES/ PR-G	52/2012	23.796,40	0,00	0,00
<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>									
17681	63752/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS- EDOC-46281/2012.	PR-G	52/2012	14.097,79	0,00	0,00
17684	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, ESTANTE, ARMÁRIO DE AÇO/ EDOC 46281/2012.	PR-G	52/2012	4.013,15	0,00	0,00
17686	63752/2011	010.250.102/0001-19	13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA E GIRATÓRIA, LONGARINA C/ 3 LUGAR EDOC-46281/2012.	S/ PR-G	52/2012	15.206,04	0,00	0,00
17698	16186/2012	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLIFERO/ EDOC - 45893/2012.	PR-G	48/2012	807,26	0,00	0,00
17700	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. EDOC - 45893/2012.	PR-G	28/2012	1.953,50	0,00	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>									
14762	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PR-E	49/2011	0,00	0,00	1.348,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. RECARGA DE EXTINTOR / EDOC- 37724/2012.									
<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>									
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	0,00	80,01
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	0,00	195,48
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	0,00	143,33
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	0,00	174,92
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA</b>									
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	0,00	101,00
7511	71870/2011	007.124.627/0001-01	13025 - DGR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFÉ	REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETA COM MANGA LONGA AZUL MARINHO 18624/2012	- EDOC PR-E	107/2011	0,00	25.565,57	0,00
17697	31150/2012	013.848.318/0001-79	13104 - EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA MATERIAL	REF. SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE NOVOS VIDROS.	DISP	104/2012	612,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA</b>									
15266	24619/2011	059.104.422/0001-50	845 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC	REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO EDOC - 39571/2012.	PR-E	35/2011	0,00	96.200,00	0,00
17699	16186/2012	006.175.908/0001-12	9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES	REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLIFERO EDOC - 45893/2012.	PR-G	48/2012	1.614,52	0,00	0,00
17701	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. EDOC - 45893/2012.	PR-G	28/2012	2.344,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA</b>									
17683	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO/ EDOC-46281/2012.	PR-G	20/2012	311,22	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.207 - FICHA</b>									
14999	27448/2005	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. TERMO ADITIVO CONVENIO 1237/2010	IS-C	0/2005	0,00	0,00	26.967,42
15001	27448/2005	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. REPASSE SUBVENÇÕES	IS-C	0/2005	0,00	0,00	7.000,00
<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>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.39.05.211 - FICHA</b>									
12711	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO		PR-E	110/2011	0,00	0,00	1.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. EDOC - 34722/2012.									
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA</b>									
13216	38706/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.E-DOC 36471/2012.	PR-E	59/2011	0,00	5.842,60	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA</b>									
7190	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.E-DOC 20314/2012.	PR-E	6/2012	0,00	0,00	564,40
12708	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	0,00	600,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b> <b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA</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	0,00	639,18
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA</b>									
17524	36872/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
<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>									
13117	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.		PR-G	50/2012	0,00	3.112,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14722	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 34345/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36685/2012.	PR-G	16/2012	0,00	8,28	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>									
13159	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 31941/2012.	PR-G	17/2011	0,00	235,20	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>									
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	0,00	4.444,95
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	0,00	71,50
14720	11143/2011	059.720.284/0001-33	12787 - MAVARO INDUSTRIA E COM. DE PROD. QU	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 36731/2012.	PR-E	29/2011	0,00	280,80	0,00
14752	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA.E-DOC 36750/2012.	PR-E	29/2011	0,00	3.572,80	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 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA</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	0,00	156.478,50
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040 - 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 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040.3.3.90.30.01.256 - FICHA</b>									
12623	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32,EM SACO DE 50 KG.E-DOC 32124/2012.	PR-G	95/2011	0,00	0,00	13.853,91
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA</b>									
14669	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP		PR-G	50/2012	0,00	70,88	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EDOC- 36703/2012.									
<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>									
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	0,00	1.651,51
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	0,00	2.529,92
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA</b>									
4837	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 12060/2012.	PR-G	83/2011	0,00	173,25	0,00
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	0,00	2.560,40
<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>									
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	0,00	275,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288 - FICHA</b>									
14820	32525/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-190,33	-190,33	-190,33
<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>									
14821	32527/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS		IS-C	0/2012	-117,83	-117,83	-117,83





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012									
<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>									
9848	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAIS.E-DOC 25014/2012.	PR-G	28/2011	0,00	0,00	2.479,68
14668	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.493/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	64,35
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	0,00	1.630,98
17702	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX - EDOC 47.262/2012	PR-E	21/2011	2.940,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300 - FICHA</b>									
9337	19590/2012	283.337.368-66	13085 - JULIANA AUGUSTA BOSCO	REF. PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO Membro DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE CONSELHO TUTELAR.	IS-C	0/2012	0,00	1.071,00	0,00
9338	19595/2012	145.770.788-80	13086 - SANDRA CRISTINA FERREIRA	REF. PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO Membro DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR.	IS-C	0/2012	0,00	1.071,00	0,00
14780	19595/2012	145.770.788-80	13086 - SANDRA CRISTINA FERREIRA	Reforço do Empenho nº 9338/0	IS-C	0/2012	0,00	64,26	0,00
14781	19590/2012	283.337.368-66	13085 - JULIANA AUGUSTA BOSCO	Reforço do Empenho nº 9337/0	IS-C	0/2012	0,00	64,26	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 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA</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	0,00	1.171,25
<b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308 - FICHA</b>									
17518	36530/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA</b>									
17521	36531/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00



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

Data: 11/10/2012 17:02:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012									
<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>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA</b>									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - ALFA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	942,00	0,00
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - BETA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	1.884,00	0,00
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	2.198,25	0,00
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.454,50	0,00
2324	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	3.640,14	0,00
2326	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	4.333,50	0,00
2328	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	3.929,04	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 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA</b>									
6970	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 17732/2012.	PR-G	21/2011	0,00	77,50	0,00
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	0,00	177,12
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	0,00	531,36
7841	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 21531/2012.	PR-G	21/2011	0,00	99,00	0,00
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	0,00	260,00
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	0,00	531,36
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	0,00	19,80
<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>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334 - FICHA</b>									
2308	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2309	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR		IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00



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

Data: 11/10/2012 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2310	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT					
2311	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2312	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
				REF. SUBVENÇÃO SERV. PROT. ADOLESC. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	15.000,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334 - FICHA</b>									
2331	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.420,00
2332	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.330,00
<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>									
4877	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 11593/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	467,70
<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>									
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	0,00	1.456,00
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	0,00	683,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.02.337 - FICHA</b>									
9832	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.CONFECCÃO DE PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA,MEDINDO 3,00 X 2,00 M TS COM REQUADRO DE MADEIRA.E-DOC 25383/2012.	PR-G	99/2011	0,00	779,50	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>									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	307,10
<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>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.36.01.345 - FICHA</b>									
15580	28372/2012	223.203.368-69	13228 - DIEGO CUNHA ZIED		IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:37

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - ENGENHEIRO AGRÔNOMO					
<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>									
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	0,00	3.080,00
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - 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>									
12640	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31934/2012.	PR-G	21/2011	0,00	75,00	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>									
12616	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO CANTONEIRA DE FERRO, BARRA METALON,CHAPA DE FERRO E PRANCHA DE MADEIRA.E-DOC 31830/2012.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	2.422,70
<b>02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA</b>									
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	0,00	418,00
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363 - FICHA</b>									
13017	45060/2009	059.104.422/0057-04	11267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU		PR-G	97/2011	0,00	0,00	25.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO O KM MODELO VW GOL G4 PORTAS MODELO/ANO2012 - 1.0 4					
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.1019.4.4.90.51.03.370 - FICHA</b>									
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	0,00	11.215,20
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA</b>									
13018	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 PORTAS MODELO/ANO2012 - 1.0 4	PR-G	97/2011	0,00	0,00	25.700,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA</b>									
13036	54271/2010	000.697.150/0001-04	12640 - SUDMERCATO C. E REPRESENTAÇÃO DE	REF.: AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAL - EDOC 32.928/2012	PR-G	28/2011	0,00	0,00	1.025,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA</b>									
11815	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA - EDOC 6630/2012	PR-G	49/2011	0,00	0,00	68.167,50
<b>02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414 - FICHA</b>									
55585	61273/2011	045.008.695/0001-96	12979 - BAURU TENIS CLUBE		IS-C	0/2011	0,00	30.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:37

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PROJETO ESPORTIVO MODALIDADE - TENIS									
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA</b>									
4304	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 9220/2012.	PR-G	83/2011	0,00	131,25	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420 - FICHA</b>									
2849	2399/2012	052.999.948-00	12313 - OSVALDO GONCALVES DIAS	REF. PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO,CULTURAL E SOCIAL -OPERADOR DE SISTEMA AUDIO-VISUAL.	IS-C	0/2012	0,00	535,50	0,00
9996	21481/2012	166.791.088-45	13117 - CARLA GIBERTONI CARNEIRO	REF. PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS-MUSEOLOGO.	IS-C	0/2012	0,00	535,50	0,00
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA</b>									
13078	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.953/2012.	PR-G	10/2012	0,00	2.001,00	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA</b>									
9235	26438/2011	012.755.284/0001-05	12552 - CRISTIANO PEDRO POSSETTE-ME	REF.LOCAÇÃO DE PLACA DE FECHAMENTO PARA TENDA E TENDA.E 24210/2012.	-DOC PR-G	58/2011	0,00	0,00	4.452,00
17666	36775/2012	009.261.808/0001-05	13275 - WBM PRODUTORA DE EVENTOS		IS-C	0/2012	20.000,00	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: 11/10/2012 17:02:38

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SHOW MUSICAL - GRUPO SERENO									
<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>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA</b>									
12563	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.E-DOC 32621/2012..	PR-G	50/2012	0,00	0,00	787,50
14621	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR.E-DOC 36243/2012.	PR-G	10/2012	0,00	0,00	36,70
14626	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SABÃO COMPOSTO.E-DOC 38434/2012.	PR-G	50/2012	0,00	117,80	0,00
14633	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO.E-DOC 36292/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	31,68
14689	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 37470/2012.	PR-E	51/2011	0,00	223,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA</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	0,00	18.389,72
<b>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39.01.461 - FICHA</b>									
15012	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. A CONFECÇÃO DE CARTAZ E FOLDERS PARA EVENTO - EDOC 39.307/2012	PR-G	43/2012	0,00	205,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA</b>									
6026	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	490,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:38

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( MARMITEX ),E-DOC 15166/2012.									
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.605.0032.2082.4.4.90.51.01.486 - FICHA									
12649	25504/2012	056.192.602/0001-42	2493 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.897,20
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
9652	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 25803/2012.	PR-G	83/2011	0,00	21,00	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	0,00	120,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
15888	33901/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS / PROC. 33901/2012 EM NOME DE SINTIA SALMERON.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	200,35
15898	34353/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS / AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 13360/2003. EM NOME DE SINDICATO RURAL DE BAURU.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	801,41
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
15890	9429/2002	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN		IS-C	0/2012	0,00	0,00	455,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:02:38

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15925	38884/2011	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROC. 9429/2002 - EM NOME DE ANA CECILIA DABUS ADAS E OUTROS / PAGAMENTO DE CARTA DE SENTENÇA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.510,02
17557	15536/2011		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF. A LAVRATURA DE ESCRITURA - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DE NELSON REDONDO ARJONAS - DECRETO 11736/2011	IS-C	0/2012	0,00	117,80	0,00
17558	14755/1998	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF. PAGAMENTO DE DESDOBRO DE IMOVEL. DESAP. AREA NA ALAMEDA OCTAVIO P. BRIZOLA Q 21.	IS-C	0/2012	0,00	2.300,68	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA</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 MARMITEX.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.953,00
17556	45519/2011	029.310.398-45	13267 - LUIZ CARLOS DE CARVALHO FILHO	REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA.	IS-C	0/2012	0,00	89,17	0,00
SUBTOTAL							387.598,54	823.762,85	2.912.447,33
TOTAL							387.598,54	823.762,85	2.912.447,33

## 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, 26 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5