



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Julho de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>									
549	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE.REF.: AQUISIÇÃO DE CEBOLA DE 1ª QUALIDADE. E-DOC. 42916/11	PR-G	21/2011	0,00	25,00	0,00
585	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 42914/2011	PR-G	21/2011	0,00	0,00	305,00
1507	74084/2011	002.656.438/0001-58	12825 - MECANOGRÁFICA & LASER LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO DE ENVELOPADORA.	DISP	1/2011	0,00	350,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>									
641	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	631,80
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONSERTO E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	1.593,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>									
592	32070/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. MONITORAMENTO DE ALARME	DISP	1/2011	0,00	0,00	50,00
640	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	304,20
642	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	304,20
643	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	327,60
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 WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE COFRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	511,40	0,00
1047	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF. FORNECIMENTO DE DIETA LEVES PARA PACIENTES - EDOC 77.755/2011	PR-G	9/2011	0,00	6.593,40	0,00
1171	31463/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.RE. AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANÇA.	CO-C	44/2011	0,00	0,00	50,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>									
15118	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	77,00
15173	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7,00
15902	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. A VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE O.P. 2094/1	IS-C	1/2009	0,00	0,00	7,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>									
15047	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A		IS-C	0/2012	0,00	1.017,39	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - 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>									
17798	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	-204,00	0,00
18005	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A SEGUNDA VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERV. APOS/PENSIONISTA JULHO/2012	IS-C	0/2012	102,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA</b>									
15138	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	532,20	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA</b>									
15137	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	6.054,16	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA</b>									
17977	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS FOLHA MÊS 07/2012	IS-C	0/2012	2.266,78	2.266,78	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA</b>									
18080	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO DE INSS PORTAL P SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA 33320/2011. -EPP/ PROC	IS-C	0/2012	3.864,59	0,00	0,00
18082	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO DE INSS PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA / PROC 33320/2011.	IS-C	0/2012	3.154,20	0,00	0,00
18083	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO DE INSS PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA -EPP / PROC 33320/2011.	IS-C	0/2012	689,28	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA</b>									
17970	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	72.757,66	72.757,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. INSS CAMARA - JULHO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>									
17969	224/2012	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. AO DUODÉCIMO CAMARA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.059.829,02	1.059.829,02	0,00
<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 - TESOURO</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	0,00	0,00	2.417,25
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	0,00	0,00	3.721,02
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	0,00	0,00	11.900,10
17745	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 506.	IS-C	0/2012	0,00	341,65	341,65
17747	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RE.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF 538.	IS-C	0/2012	0,00	408,27	408,27
17749	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS -PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 537.	IS-C	0/2012	0,00	76,36	76,36
17939	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF 84 - - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA -EPP - PROCESSO 31585/2011.	IS-C	0/2012	0,00	163,68	0,00
17940	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF 80 - - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA -EPP - PROCESSO 31.585/2011.	IS-C	0/2012	0,00	302,72	0,00
17979	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 -LACON ENGENHARIA LTDA- NF 550.	IS-C	0/2012	5.486,97	0,00	0,00
18084	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO DE INSS GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP / PROC 31585/2011.	IS-C	0/2012	1.298,88	0,00	0,00
18085	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO DE INSS A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA / PROC 2702/2011.	IS-C	0/2012	997,15	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA</b>									
17972	66/2012	013.824.844/0001-07	13107 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS MÉS DE JULHO/2012	IS-C	0/2012	28.674,60	28.674,60	28.674,60
17976	66/2012	013.824.844/0001-07	13107 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS MÉS DE JULHO/2012	IS-C	0/2012	10.869.562,71	10.869.562,71	10.869.562,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00 - REPASSE - FUNDO MUN.AP.MOD. AMADORES-FAMA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.44.00.01.5844 - FICHA</b>									
17973	66/2012	0	9232 - FUNDO DAS MODALIDADES AMADORAS	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS MÉS DE JULHO/2012	IS-C	0/2012	37.500,00	37.500,00	37.500,00
<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 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA</b>									
17975	66/2012	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		IS-C	0/2012	1.127.422,02	1.127.422,02	1.127.422,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS MÊS DE JULHO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00 - REPASSE-FDO. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01.5847 - FICHA</b>									
17974	66/2012	014.628.873/0001-58	13098 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	REF. A TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS MÊS DE JULHO/2012	IS-C	0/2012	42.106,10	42.106,10	42.106,10
<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 36.414/2009 - RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - NF 566.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	110,51
17746	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 506.	IS-C	0/2012	0,00	73,93	73,93
17748	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 538.	IS-C	0/2012	0,00	59,31	59,31
17751	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 537.	IS-C	0/2012	0,00	11,09	11,09
17980	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 550.	IS-C	0/2012	272,14	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>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .</b>									
11927	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.E-DOC 31497/2012.	PR-G	37/2012	0,00	83,04	0,00
12647	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32606/2012.	PR-G	37/2012	0,00	194,00	0,00
14628	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE SABÃO COMPOSTO E SABÃO EM PÓ.E-DOC 36129/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	59,15
15295	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	1.650,01	0,00
18064	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA BOTIJOÃO 13 KILOS.E-DOC 46753/2012.	PR-G	75/2012	400,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .</b>									
13158	24926/2012	068.299.239/0001-48	11408 - JELTE TELECOMUNICACOES COM MANUT		IS-C	0/2012	0,00	789,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15327	31090/2012	002.084.963/0001-46	13216 - DRAGA COMERCIAL LTDA - ME	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA. REF. CONFECÇÃO DE FOTO PANORAMICA, TAMANHO 1,00X2,00MT APLICADA EM CHAPA DE PVC 3MM.	IS-C	0/2012	0,00	7.950,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26 - FICHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26.0 - .</b>									
13160	24926/2012	068.299.239/0001-48	11408 - JELTE TELECOMUNICACOES COM MANUT	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SISTEMA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	1.829,20	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .</b>									
3895	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.	PR-G	2/2011	0,00	1.020,00	0,00
14692	29365/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VIATURA ABE-06.	DISP	1/2012	0,00	525,00	0,00
14765	25060/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO.	DISP	1/2012	0,00	27,88	0,00
15488	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 40.991/2012	PR-G	9/2011	0,00	141,75	0,00
18045	31929/2011	000.070.114/0001-08	13263 - GBG PNEUS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R15.E-DOC 47958/2012.	PR-E	43/2012	1.050,00	0,00	0,00
18046	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 205 X 75R16.E-DOC 47945/2012.	PR-E	43/2012	1.230,20	0,00	0,00
18048	31929/2011	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU MEDIDA 185 X 70/R14.E-DOC 47950/2012.	PR-E	43/2012	1.364,08	0,00	0,00
18066	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA.E-DOC 32031/2012.	PR-E	29/2011	698,76	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .</b>									
14694	29365/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA ABE-A6	DISP	1/2012	0,00	100,00	0,00
14764	25060/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-65.	DISP	1/2012	0,00	1.050,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .</b>									
14909	23767/2012	066.529.363/0001-27	10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA		DISP	1/2012	0,00	849,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO.COM 6 DEGRAUS.									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .</b>									
3402	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 5117/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	178,50
4305	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 9520/2012	PR-G	83/2011	0,00	0,00	15,75
11894	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 30935/2012.	PR-G	22/2011	0,00	0,00	1.650,00
13069	22916/2012	002.656.438/0001-58	12825 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA AUTO -ENVELOPADORA MODELO PS 750/2 A4 É A5 SERIE 1040-0604.	IN-G	1/2012	0,00	2.278,00	0,00
14991	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 41769/2012.	PR-E	29/2012	0,00	0,00	2.640,00
15286	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33634/2012.	PR-G	37/2012	0,00	116,65	0,00
15287	7505/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39778/2012.	PR-G	37/2012	0,00	419,52	0,00
15291	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	2.642,85	0,00
15302	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39443/2012.	PR-G	50/2012	0,00	88,00	0,00
15304	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.E-DOC 39772/2012.	PR-G	47/2012	0,00	240,00	0,00
18062	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG.E-DOC 46900/2012.	PR-G	75/2012	240,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .</b>									
9229	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 23897/2012.	-DOC PR-G	82/2011	0,00	1.488,00	0,00
13067	22916/2012	002.656.438/0001-58	12825 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA.	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA AUTO-ENVELOPADORA.	IN-G	1/2012	0,00	600,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .</b>									
3783	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DEALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	142,80
3785	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DEALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.800,00
9321	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	0,00	24.231,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9322	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEMEL.					
9345	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. CULTURA.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.358,54
9351	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEBES.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	7.200,00
9359	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. GABINETE.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.856,00
15312	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	3.851,56	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .</b>									
2168	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	19.691,42
2525	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	25.856,63
9402	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	/2011	0,00	0,00	213,85
14482	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	190.863,36
15456	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1443/2011	IS-C	0/2009	0,00	720,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .</b>									
17992	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL GERAL	IS-C	0/2012	5.272,98	5.272,98	0,00
18006	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP SETOR PÚBLICO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	950,46	950,46	950,46
18007	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP SETOR PÚBLICO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	606,62	606,62	606,62
18008	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. AO PASEP SETOR PÚBLICO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	29.825,81	29.825,81	29.825,81
<b>02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .</b>									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	590,01
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .</b>									
3696	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	0,00	100,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.830,88
11725	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	225,75
15310	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	2.832,32	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .</b>									
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
2407	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	1.983,45	0,00
2409	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	0,00	8.874,01	0,00
2446	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
6962	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMEI IRENE CHERMONT - EDOC 13.254/2012	PR-G	53/2011	0,00	10.604,54	0,00
13696	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	87.767,04
18053	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	Reforço do Empenho nº 4201/0	PR-G	31/2010	200,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - .</b>									
17991	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL - INFANTIL	IS-C	0/2012	1.105,73	1.105,73	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .</b>									
2060	49595/2011	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.796,11	0,00
2061	49595/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	14.496,08	0,00
2062	49595/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE ESCOLA S.C.JESUS	IS-C	0/2011	0,00	16.257,06	0,00
2065	49595/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	24.040,20	0,00
2066	49595/2011	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇARIO CRUZADA PASTORES	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	17.909,76	0,00
2071	49595/2011	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇARIO ERNESTO QUAGGI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	20.734,20	0,00
2073	49595/2011	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	12.590,94	0,00
2074	49595/2011	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.227,00	0,00
2077	49595/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	7.437,15	0,00
2080	49595/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.227,00	0,00
2081	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	22.988,34	0,00
2084	49595/2011	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE NOVA ESPERANÇA	IS-C	0/2011	0,00	20.193,72	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2085	49595/2011	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	26.248,71	0,00
2087	49595/2011	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	28.559,52	0,00
2088	49595/2011	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	24.806,43	0,00
2090	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	8.113,50	0,00
2091	49595/2011	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	6.085,05	0,00
4129	49595/2011	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.574,33	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .</b>									
18076	37139/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .</b>									
18075	37138/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .</b>									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	295,01
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .</b>									
3718	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.452,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12618	53147/2010	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-G	31/2011	0,00	0,00	122,90
15311	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MEDALAS E TROFEUS EDOC- 22826/2012. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.832,33	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .</b>									
2170	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.637,45
2447	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
2531	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.659,48
4685	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	0,00	10.445,60	0,00
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	68.413,44
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - .</b>									
17986	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS - PARTE PATRONAL - FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	84,00	84,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .</b>									
14993	33117/2012	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	-10,05	-10,05	-10,05
18073	37859/2012	137.202.678-90	11924 - MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .</b>									
14992	33123/2012	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	-310,00	-310,00	-310,00
18074	37860/2012	137.202.678-90	11924 - MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .</b>									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A		DISP	1/2011	0,00	0,00	295,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO									
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
14730	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	2.320,20	0,00
15024	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	426,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
3509	3919/2011	001.989.828/0001-87	12687 - COAPRI-COOP.ASSENTADOS E PEQ. PRDS	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2012	0,00	10.500,00	0,00
4345	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	11/2011	0,00	5.720,00	0,00
5290	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	17.482,50
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	2.016,00	0,00
7742	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO E FUBA - EDOC 19293/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	282,75
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	0,00	7.411,38
12906	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	5.092,44
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	0,00	12.290,00
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	2.104,68	0,00
14847	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA - EDOC 32.443/2012	PR-G	19/2011	0,00	0,00	5.015,00
15027	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	355,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
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	0,00	570,11
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	0,00	27.800,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
2919	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	0,00	18,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7744	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012 REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO E FUBA - EDOC 19293/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	21,75
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	0,00	570,11
11529	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ.E-DOC 19294/2012.	PR-G	7/2011	0,00	0,00	1.475,00
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	0,00	13.900,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .</b>									
11531	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.	PR-G	21/2011	0,00	196,42	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .</b>									
15025	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	284,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .</b>									
7746	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO E FUBA - EDOC 19293/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	21,75
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	0,00	2.280,43
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	0,00	3.072,50
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .</b>									
3096	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	0,00	47,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12101	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 1743/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	236,25
12116	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 27649/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 31999/2012.	PR-G	37/2012	0,00	711,26	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .</b>									
13698	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	-60.000,00	0,00	0,00
18002	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6064/2010	PR-G	40/2010	178.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165.0 - .</b>									
11722	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA EDOC 27646/2012.	PR-G	27/2012	0,00	2.400,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .</b>									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	117,90
15298	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	6.043,35	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>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .</b>									
15042	18737/2012	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	3.678,00	0,00
15242	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	140.941,80	0,00
15252	66880/2011	074.400.052/0001-91	10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	3.028,19	0,00
16470	33481/2012	004.127.483/0001-40	12782 - C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	0,00	3.330,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .</b>									
11380	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	39/2011	0,00	0,00	2.593,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11754	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012.					
11854	40156/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	43,86
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	9.083,00	0,00
12390	20935/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	105,40
12392	20935/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL,SACO PLASTICO PARA GELADINHO E SACO PLASTICO DE POLIETILENO.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	0,00	710,00
12501	20935/2011	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	0,00	914,99
12715	15578/2012	002.729.476/0001-93	11545 - MC GONÇALVES SAO JOSE DO RIO PRET	REF.AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	0,00	3.640,50
13182	16149/2012	013.862.555/0001-94	12905 - PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE OLIVA PARA ESTETOSCOPIO -PAR.	PR-E	49/2012	0,00	0,00	286,80
14877	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA.	PR-E	50/2012	0,00	8.240,00	0,00
15127	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-13 KG.	DISP	1/2012	0,00	0,00	648,00
15314	21281/2011	011.012.016/0001-30	12549 - GREEN PAPER COMERCIO LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO EDOC-39382/2012.	PR-G	18/2012	0,00	1.672,00	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39545/2012.	PR-E	32/2011	0,00	16.104,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.174 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.174.0 - .</b>									
15243	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	584,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174.0 - .</b>									
15245	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	2.500,00	0,00
15246	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	3.184,80	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 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .</b>									
7870	12353/2012	0 . . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	-1.008,00	336,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .</b>									
2172	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.939,02
2527	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.210,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2817	33320/2011	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA-	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.					
11794	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA.E-DOC 2293/2012.	PR-G	7/2011	0,00	28.674,60	28.674,60
13693	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ENCARGENAÇÃO EM PLÁSTICO COM CAPA - EDOC 32373/2012	PR-G	15/2012	0,00	0,00	64,40
17680	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	90.888,96
				REF. JUROS GUIA INSS -PROCESSO 32.607/2009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-NF 871.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	353,43
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .</b>									
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010	CO-C	24/2009	0,00	0,00	1.360,00
2816	33320/2011	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA.E-DOC 2293/2012.	PR-G	7/2011	0,00	6.266,20	6.266,20
2818	33320/2011	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA-	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA.E-DOC 2293/2012.	PR-G	7/2011	0,00	35.132,70	35.132,70
6745	70388/2011	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS.	PR-G	19/2012	0,00	9.441,90	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - .</b>									
17985	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMO - PARTE PATRONAL SAUDE	IS-C	0/2012	908,21	908,21	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .</b>									
2273	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.479,60
<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 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - .</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 AL DE REDAÇÃO ADMINISTRATIVA.	IN-G	13/2012	0,00	0,00	185,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .</b>									
9371	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.791,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9389 12951	11469/2011 28717/2012	046.677.860/0001-65 061.615.134/0001-01	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA 11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SAUDE. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO 568 E 299-SAMU.	PR-E DISP	23/2011 84/2012	0,00 0,00	0,00 7.286,75	2.073,50 0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .</b>									
4570 4573 12842	54285/2011 54285/2011 28717/2012	004.884.182/0001-61 004.884.182/0001-61 061.615.134/0001-01	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME 12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME 11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012 REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012 REF.MÃO DE OBRA DO CONserto DE VTR PREFIXO 568 E 299- SAMU.	PR-G PR-G DISP	14/2011 14/2011 1/2012	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.964,00	2.102,85 2.065,92 0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .</b>									
12236	25820/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.MANUTENÇÃO E TROCA DOS VIDROS TRINCADOS.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.790,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .</b>									
11798	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO IV - EDOC 23936/2012	PR-E	29/2012	0,00	0,00	2.335,50
<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>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .</b>									
14989	28681/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	-2.087,02	-2.087,02	-2.087,02
<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>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .</b>									
14906	31600/2012	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO		IS-C	0/2012	-1.276,15	-1.276,15	-1.276,15





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 8º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR,NO PERIODO DE 25 A 28/07/2012.					
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .</b>									
11590	24983/2012	058.410.458-81	13118 - ROSILENE M. S. REIGOTA	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ROSILENE MARIA DOS SANTOS REIGOTA, LUCIA HELENA MUSSIO COELHO, Dª ADÉLIA FERRAZ D. MIRANDA JUSSEMI B. DALTIM EM CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES DE 26 A 29.07.2012 EM SÃO PAULO.	E IS-C	0/2012	-1.988,62	-1.988,62	-1.988,62
14994	28683/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS.JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	-1.949,58	-1.949,58	-1.949,58
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
11335	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28716/2012.	PR-E	54/2011	0,00	304,50	0,00
13060	12671/2012	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	134,40
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	0,00	107,90
15792	19590/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	322,64	0,00
15794	19590/2011	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	143,39	0,00
18036	20089/2011	046.962.122/0003-21	12570 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CONTRAPARTIDA - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	21.574,00	0,00	0,00
18059	20089/2011	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONTRAPARTIDA - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	43.650,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .</b>									
18023	20089/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	90.600,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .</b>									
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	0,00	420,42
12045	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	0,00	10.506,00
12291	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	26/2011	0,00	5.056,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12305	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	-38.725,00	0,00
14542	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	303,90
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	0,00	47.980,80
14573	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	8.326,00	0,00
15090	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ EDOC-39375/2012.	PR-E	97/2011	0,00	990,00	0,00
18015	20089/2011	093.480.192/0001-61	12573 - CIEX DO BRASIL IND E COMERCIO DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	5.650,00	0,00	0,00
18016	20089/2011	093.480.192/0001-61	12573 - CIEX DO BRASIL IND E COMERCIO DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	5.028,00	0,00	0,00
18017	20089/2011	093.480.192/0001-61	12573 - CIEX DO BRASIL IND E COMERCIO DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	154,70	0,00	0,00
18020	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	3.427,60	0,00	0,00
18021	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	541,34	0,00	0,00
18024	20089/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	576,00	0,00	0,00
18025	20089/2011	005.062.455/0001-55	12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	3.231,36	0,00	0,00
18026	20089/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	1.350,00	0,00	0,00
18028	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	1.850,00	0,00	0,00
18029	20089/2012	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2012	8.418,92	0,00	0,00
18030	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	2.808,90	0,00	0,00
18031	20089/2011	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	59,90	0,00	0,00
18033	20089/2011	051.285.641/0008-47	12054 - EMBRAMAC EMP.BRAS. DE MAT.CIRG.IND	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	12.288,00	0,00	0,00
18034	20089/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	19.659,00	0,00	0,00
18035	20089/2011	047.869.078/0004-53	12924 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	307,50	0,00	0,00
18037	20089/2011	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP IMPORTAÇÃO É EXP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	606,99	0,00	0,00
18038	20089/2011	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	8.906,00	0,00	0,00
18039	20089/2011	001.542.451/0001-13	9827 - VIBEL COMERCIAL LTDA- ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	14.620,00	0,00	0,00
18040	20089/2011	033.348.467/0004-29	12571 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	131,52	0,00	0,00
18055	20089/2011	055.163.042/0001-35	12572 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	6.160,00	0,00	0,00
18056	20089/2011	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	390,40	0,00	0,00
18057	20089/2011	059.231.530/0001-93	10926 - KOLPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	4.371,00	0,00	0,00
18058	20089/2011	059.231.530/0001-93	10926 - KOLPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	72,00	0,00	0,00
18060	20089/2011	071.957.310/0001-47	12575 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD MEDICO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	2.966,40	0,00	0,00
18061	20089/2011	071.957.310/0001-47	12575 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD MEDICO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	170,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - -</b>									
17997	36754/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-MJ.	DISP	1/2012	277,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - -</b>									
17363	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPIMETAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALAR / EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	-1.564,35	0,00	0,00
17998	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPIMETAL IND META DE EQUIP HOSPIT		PR-E	17/2012	1.668,00	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: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 19 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18004	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPI METAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE COM PORTA PARA MEDICAMENTOS. EDOC-44861/2012. REF. AQUISIÇÃO DE BIOMBO E HAMPER / EDOC- 44861/2012.	PR-E	17/2012	1.564,81	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>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .</b>									
12346	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES.E-DOC 32656/2011.	PR-G	9/2011	0,00	27.400,84	0,00
18014	20089/2011	012.664.453/0001-00	12574 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO CARDIOLÓGICO INFANTIL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	672,00	0,00	0,00
18018	20089/2011	093.480.192/0001-61	12573 - CIE X DO BRASIL IND E COMÉRCIO DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	2.560,00	0,00	0,00
18022	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	240,00	0,00	0,00
18027	20089/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	5.404,83	0,00	0,00
18042	20089/2011	041.150.160/0001-02	12458 - RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	3.336,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .</b>									
4852	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR.E - DOC 12985/2012.	PR-G	8/2011	0,00	0,00	3.900,00
7511	71870/2011	007.124.627/0001-01	13025 - DGR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETA COM MANGA LONGA AZUL MARINHO - EDOC 18624/2012	PR-E	107/2011	0,00	0,00	25.565,57
<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>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .</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	0,00	96.200,00
17999	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPI METAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE BIOMBO E HAMPER / EDOC- 44861/2012..	PR-E	17/2012	1.759,53	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>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .</b>									
9483	24619/2011	025.308.164/0001-01	13075 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN / CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS.E - DOC 25063/2012.	PR-E	35/2011	0,00	0,00	93.350,00
15440	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP	REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT.REF.AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO ELETRONICO DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA.E-DOC 40156/2012.	PR-E	51/2011	0,00	140,10	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - .</b>									
17978	24580/2011	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN		IS-C	0/2012	7.980,00	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: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 20 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.									
<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>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01.213 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01.213.0 - .</b>									
18032	20089/2011	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR CONTRAPARTIDA - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	21.384,00	0,00	0,00
<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>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .</b>									
4530	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX.E-DOC 11690/2012.	PR-G	9/2011	0,00	2.849,20	0,00
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	0,00	5.842,60
18019	20089/2011	093.480.192/0001-61	12573 - CIEIX DO BRASIL IND E COMERCIO DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	1.665,50	0,00	0,00
18041	20089/2011	041.150.160/0001-02	12458 - RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	976,80	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214.0 - .</b>									
15041	18737/2012	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	1.332,00	0,00
15240	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	856,80	0,00
16469	33481/2012	004.127.483/0001-40	12782 - C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	0,00	1.722,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .</b>									
3162	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	0,00	168,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13073	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 4042/2012	PR-G	50/2012	0,00	4.371,20	0,00
15294	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO.E-DOC 35513/2012.	PR-G	42/2012	0,00	42,51	0,00
15507	54277/2010	056.215.999/0012-01	12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-E	26/2011	0,00	1.689,20	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - .</b>									
7879	15743/2012	797.396.878-49	13053 - WANIA SUELY PORTO MARTELLI	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 23ª ZONA ELEITORAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.600,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .</b>									
13697	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	337,92
18003	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6064/2010	PR-G	40/2010	23.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - .</b>									
13117	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 34345/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	3.112,00
14673	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36690/2012.	PR-G	37/2012	0,00	679,55	0,00
14722	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36685/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	8,28
15299	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	16.884,70	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .</b>									
6054	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.660,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 22 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 14036/2012.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .</b>									
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( MARMITEX ).E-DOC 11655/2012.	PR-G	21/2012	0,00	5.019,48	0,00
9319	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. OBRAS.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	40.905,13
9349	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEMMA.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.176,80
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	0,00	235,20
18081	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	Reforço do Empenho n° 9319/0	PR-E	23/2011	100.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .</b>									
14672	11143/2011	010.734.047/0001-32	12189 - ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.E-DOC 36738/2012.	PR-E	29/2011	0,00	310,90	0,00
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.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	0,00	280,80
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	0,00	3.572,80
15143	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 39085/2012.	PR-G	50/2012	0,00	562,50	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .</b>									
2261	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	187.500,00
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	125.000,00
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	160.943,31
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - .</b>									
14669	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP		PR-G	50/2012	0,00	0,00	70,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 23 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EDOC- 36703/2012.									
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .</b>									
4837	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERALE-DOC 12060/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	173,25
11706	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 100% RECICLADO.E-DOC27418/2012.	PR-G	63/2011	0,00	1.558,00	0,00
11891	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 30621/2012.	PR-G	16/2012	0,00	217,80	0,00
15306	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	1.650,01	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - .</b>									
12113	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ,COR PRETA.E-DOC 30516/2012.	PR-G	27/2012	0,00	8.800,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - 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>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288.0 - .</b>									
18071	37657/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289.0 - .</b>									
18072	37655/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .</b>									
2551	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	36,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 24 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7332	12404/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS .E-DOC 84745/2011.	DISP	1/2012	0,00	0,00	191,49
13053	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO KOMBI.	PR-E	45/2011	0,00	258,80	0,00
14664	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CANTONEIRA, DOBRADIÇA E DISCO DE CORTE. E - DOC 35418/2012.	PR-G	37/2012	0,00	2.645,00	0,00
14665	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. E-DOC 33.493/2012.	PR-G	37/2012	0,00	1.398,00	0,00
15296	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. E-DOC 33.493/2012.	PR-G	42/2012	0,00	3.838,95	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312.0 - .</b>									
2345	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	5.308,00	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.716 - FICHA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.39.03.716.0 - .</b>									
16006	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	-32,50	12,50
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .</b>									
2095	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2097	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2098	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2102	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	6.416,93	0,00
2104	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	7.410,03	0,00
2107	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	6.926,21	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 25 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2111	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - FERRADURA					
2143	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	8.384,88	0,00
2145	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - ALTO ALEGRE ALFA	IS-C	0/2011	0,00	14.185,66	0,00
2149	62942/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - JARAGUA BETA	IS-C	0/2011	0,00	21.527,29	0,00
2151	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	16.230,72	0,00
2152	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	17.177,51	0,00
2153	63086/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.670,48	0,00
2154	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	12.443,60	0,00
2157	63080/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	16.604,03	0,00
2165	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	15.580,72	0,00
2167	62894/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	21.787,75	0,00
2171	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	6.221,80	0,00
2173	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - OTAVIO RASI	IS-C	0/2011	0,00	20.755,04	0,00
2175	62908/2011	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.144,20	0,00
2176	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.820,48	0,00
2182	62901/2011	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	11.496,76	0,00
2188	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - ALTO ALFA	IS-C	0/2011	0,00	13.803,54	0,00
2189	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	1.248,00	0,00
2193	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	2.496,00	0,00
2214	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	1.248,00	0,00
2222	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2223	63091/2011	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	8.000,00	0,00
2224	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	8.000,00	0,00
2229	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	14.129,85	0,00
2230	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	6.724,38	0,00
2232	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	16.310,95	0,00
17454	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	987,88	0,00
17455	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	1.064,05	0,00
<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>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - -</b>									
2329	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	3.929,04	0,00
2330	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	7.225,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - -</b>									
6970	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	0,00	0,00	77,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:04

Sistema CECAM

(Página: 26 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7806	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 17732/2012.	PR-G	5/2011	0,00	599,60	0,00
7841	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES E PAO DE MEL EDOC-21098/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	99,00
9297	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 21531/2012.	PR-G	21/2011	0,00	65,15	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	101,50
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	527,50
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	632,70
11926	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS.E-DOC 30667/2012.	PR-G	5/2011	0,00	1.417,00	0,00
15068	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.E-DOC 37243/2012.	PR-G	50/2012	0,00	720,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .</b>									
7555	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES E PÃO DE MELE-DOC 20499/2012.	PR-G	5/2011	0,00	599,60	0,00
14595	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 37167/2012.	PR-G	37/2012	0,00	651,90	0,00
15476	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.E-DOC 40068/2012.	PR-G	50/2012	0,00	1.003,00	0,00
18050	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GELÉIA SABOR MORANGO E GOIABA.E-DOC 46156/2012.	PR-G	19/2012	442,00	0,00	0,00
18052	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GELEIA.E-DOC 46159/2012.	PR-G	19/2012	442,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.325 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.325.0 - .</b>									
14609	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 2,00 X 1,00 M TS COM REQUADRO DE MADEIRA.E-DOC 37232/2012.	PR-G	99/2011	0,00	825,72	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327.0 - .</b>									
17459	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	3.951,50	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - .</b>									
2246	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2011	0,00	12.844,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 27 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2249	63097/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	15.136,80	0,00
2252	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2254	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	55.698,64	0,00
2256	63070/2011	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO BAURUENSE COMBATE AO CANCER	IS-C	0/2011	0,00	4.501,69	0,00
2260	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2262	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI.D.	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	19.854,84	0,00
2267	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2268	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	39.407,90	0,00
2275	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	3.428,19	0,00
2279	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	2.840,38	0,00
2284	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTO	IS-C	0/2011	0,00	2.438,00	0,00
2288	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	20.171,98	0,00
14902	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	38.581,64	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>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334.0 - .</b>									
2333	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	1.800,00	0,00
2334	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	2.081,26	0,00
2335	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	1.406,26	0,00
2336	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2337	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI.D.	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.257,74	0,00
2338	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2339	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2340	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2341	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÁ	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2342	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	4.107,38	0,00
2343	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	1.977,63	0,00
2344	6305/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMILIA S POR RUA	IS-C	0/2011	0,00	10.000,00	0,00
<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 - TESOUREO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .</b>									
9202	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 23889/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	26,25
15852	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA UTILIZAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA ENTEIDADES TEMA " REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR ". EDOC 43531/2012.	PR-E	29/2012	0,00	1.612,50	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335.0 - .</b>									
6058	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA		PR-G	5/2011	0,00	9.144,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 28 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18049	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS E PÃO DE MEL.E-DOC 15577/2012.	PR-G	18/2012	1.305,00	0,00	0,00
18051	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MAISENA.E-DOC 46177/2012.	PR-G	18/2012	1.852,00	0,00	0,00
18054	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER.E-DOC 46171/2012.	PR-G	16/2012	1.086,30	0,00	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 46149/2012					
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .</b>									
11946	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 32076/2012.	PR-G	22/2011	0,00	1.456,00	0,00
13103	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO DE MEL E COOKIES INTEGRAIS.E-DOC 35709/2012.	PR-G	5/2011	0,00	5.303,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - .</b>									
3660	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	545,72
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .</b>									
14532	29720/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA PREFIXO 374. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	225,82
14536	29624/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISÃO DA VIATURA PREFIXO 371. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	201,60
15307	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	5.205,45	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .</b>									
14531	29720/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA PREFIXO 374. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	63,00
14534	29624/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA PREFIXO 371. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	73,50
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350.0 - .</b>									
12159	39791/2011	001.011.384/0001-00	12108 - ANDAIMES UBERLANDIA LTDA - ME		PR-G	86/2011	0,00	64.560,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 29 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE CONTAINER HABITÁVEL,MEDIDAS 6 X 2,3 X 2,4.E 14713/2012.	-DOC				
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01.355 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01.355.0 - .</b>									
5442	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.E-DOC 4850/2012.	PR-G	24/2011	0,00	0,00	1.291,50
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .</b>									
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.839,65
4446	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012.	PR-G	100/2011	0,00	654,00	0,00
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	0,00	75,00
15497	31594/2011	013.426.941/0001-33	12872 - SOLUTION AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RAÇÃO PARA ANIMAIS 39.622/2012	- EDOC PR-E	47/2011	0,00	2.469,00	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357.0 - .</b>									
15911	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	750.706,59
<b>02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .</b>									
12617	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO		PR-E	29/2011	0,00	9.025,63	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 30 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 31827/2012.	-DOC				
<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>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .</b>									
12543	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32224/2012.	PR-G	37/2012	0,00	362,85	0,00
15071	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39404/2012.	PR-G	50/2012	0,00	39,10	0,00
15492	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 39.393/2012	PR-G	50/2012	0,00	900,00	0,00
18047	31929/2011	000.070.114/0001-08	13263 - GBG PNEUS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU LISO PARA CAMINHÃO E PNEU BORRACHUDO.E 45779/2012.	-DOC PR-E	43/2012	1.730,42	0,00	0,00
18067	31929/2011	060.748.530/0001-44	13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU.MEDIDA 175X70R13.E-DOC 45776/2012.	PR-E	43/2012	552,40	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .</b>									
18044	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO.E-DOC 47133/2012.	PR-E	26/2011	510,00	0,00	0,00
<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>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - .</b>									
12608	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA EDOC - 32296/2012.	PR-G	37/2012	0,00	224,24	0,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .</b>									
13671	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP		PR-G	50/2012	0,00	157,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 31 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO E SABAO EM PO - EDOC 34833/2012.									
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396.0 - .									
10177	3809/2012	051.212.348/0001-83	12626 - RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E IN	REF. CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL NO ESTÁDIO ANTONIO MILAGRE FILHO.	CP-C	2/2012	0,00	0,00	169.137,30
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
4216	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08 ).E-DOC 11611/2012.	PR-G	21/2012	0,00	307,04	0,00
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	0,00	131,25
15292	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	636,56	0,00
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
11519	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE LANCHES.E-DOC 30636/2012.	PR-G	21/2012	0,00	1.014,30	0,00
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	0,00	2.001,00
13079	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33895/2012.	PR-G	37/2012	0,00	701,20	0,00
13083	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33926/2012.	PR-G	10/2012	-4.065,75	0,00	0,00
18087	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33926/2012.	PR-G	10/2012	4.842,90	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433.0 - .									
9414	62135/2011	005.189.344/0001-04	9863 - MUSICALLE INSTRUMENTOS MUSICAIS LT		PR-E	28/2012	0,00	7.122,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 32 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18043	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS . REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 43.212/2012.	PR-G	47/2012	800,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .</b>									
3384	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCACAO DE SOM E L	REF.LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVAS.GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA.E-DOC 4340/2012.	PR-G	58/2011	0,00	0,00	1.600,00
3533	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 5378/2012.	-DOC PR-G	82/2011	0,00	2.752,00	0,00
5423	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM/LUMINAÇÃO MEDIO PORTE 14223/2012	- EDOOC PR-G	58/2011	0,00	0,00	2.989,50
13200	20438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. LOCAÇÃO DE SOM/LUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE - EDOC 37.271/2012	PR-G	58/2011	0,00	0,00	1.498,75
18063	37279/2012	010.332.212/0001-20	12554 - GILSON APARECIDO SARAGNOLI-ME	REF. A SHOW MUSICAL - INIMIGOS DA HP - 39º EXPO BAURU	IN-G	10/2012	70.000,00	0,00	0,00
18069	37283/2012	010.332.212/0001-20	12554 - GILSON APARECIDO SARAGNOLI-ME	REF. A SHOW MUSICAL - TANATÁ E LUÁ - 39º EXPO BAURU	IN-G	1/2012	12.000,00	0,00	0,00
18077	37282/2012	010.332.212/0001-20	12554 - GILSON APARECIDO SARAGNOLI-ME	REF. SHOW MUSICAL - ROBY E ROGER - 39º EXPO BAURU	IN-G	1/2012	30.000,00	0,00	0,00
18078	34559/2012	014.370.525/0001-23	13287 - MENDES E FABRIS PROMOCOES ARTISTI	REF. A SHOW MUSICAL TRIO LOS ANGELES E BANDA MISTER MELHOR IDADE.	- CONCURSO MISS E IN-G	1/2012	28.400,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - 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>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .</b>									
4012	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 84227/2011.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	31,50
14620	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36231/2012.	PR-G	37/2012	0,00	57,60	0,00
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	0,00	117,80
14629	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.E-DOC 36155/2012.	PR-G	37/2012	0,00	51,00	0,00
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	0,00	223,00
15308	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	2.904,60	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456.0 - .</b>									
17718	37568/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 33 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012									
<b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457.0 - .</b>									
17717	37565/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39.01.461 - FICHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.39.01.461.0 - .</b>									
15012	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. A CONFEÇÃO DE CARTAZ E FOLDERS PARA EVENTO - EDOC 39.307/2012	PR-G	43/2012	0,00	0,00	205,00
<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 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .</b>									
6026	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( MARMITEX ).E-DOC 15166/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	490,56
11888	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES.E-DOC 31099/2012.	PR-G	63/2011	0,00	779,00	0,00
12098	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 31080/2012.	PR-G	37/2012	0,00	557,50	0,00
13119	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 33904/2012.	PR-G	50/2012	0,00	450,00	0,00
14652	27950/2012	012.037.711/0001-10	13195 - CASA SOL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FORRO DE CEDRINHO.	DISP	1/2012	0,00	1.080,00	0,00
15303	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	2.672,30	0,00
18070	31929/2011	060.748.530/0001-44	13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13.E-DOC 44267/2012.	PR-E	43/2012	1.676,40	0,00	0,00
18079	31929/2011	000.070.114/0001-08	13263 - GBG PNEUS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA TRATOR.E-DOC 44267/2012.	PR-E	43/2012	3.961,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .</b>									
3403	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	19/2011	0,00	3.080,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 34 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 3901/2012.									
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.478 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.478.0 - .									
18065	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA COURRIER.E-DOC 44267/2012.	PR-E	43/2012	2.858,20	0,00	0,00
<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 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
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	0,00	21,00
15301	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	1.607,50	0,00
<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									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
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 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	71,79
2186	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	23.325,64	23.325,64
2187	705/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	6.868,60	6.868,60
2191	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	43.086,25	43.086,25
2192	705/2012	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	7.034,50	7.034,50
2194	705/2012	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	145,95	145,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 03/08/2012 10:02:05

Sistema CECAM

(Página: 35 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2198	705/2012	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	588,17	588,17
2199	705/2012	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	484,00	484,00
2203	705/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	221,25	221,25
2205	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	423,75	423,75
3503	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PGTO FUNSET.	IS-C	0/2012	0,00	1.412,77	1.412,77
3504	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	691,12	691,12
4997	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTIMATIVA DA TARIFA BANCARIA P/O BCO 2306.	IS-C	0/2012	0,00	962,25	962,25
15228	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	87,28	87,28
15230	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	4.159,10	4.159,10
15238	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FUNSET	IS-C	0/2012	0,00	2.764,86	2.764,86

## 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

### 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO

### 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA

### 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .

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	0,00	89,17
18068	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF. INDENIZAÇÃO DE REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGAVA O CARTORIO ELEITORAL 23ª ZONA ELEITORAL.	IS-C	0/2012	11.409,06	0,00	0,00

SUBTOTAL

14.015.195,31	14.929.562,24	14.748.745,81
---------------	---------------	---------------

TOTAL

14.015.195,31	14.929.562,24	14.748.745,81
---------------	---------------	---------------

## 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, 31 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5