



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2012									
<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>									
607	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	.REF. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO.	IS-C	0/2011	0,00	300,00	300,00
782	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 62689/2011.	PR-G	21/2011	0,00	1.675,00	0,00
783	26934/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.E-DOC 62405/2011.	PR-E	97/2010	0,00	2.368,48	0,00
877	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	59,80	0,00
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	1.053,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA</b>									
862	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF.AQUISIÇÃO DE SASSAMI.E-DOC 66688/2011.	PR-G	3/2011	0,00	413,70	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 TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	327,60	0,00
1712	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	25/2011	0,00	1.501,59	1.501,59
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>									
477	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	12.604,80	0,00
592	32070/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. MONITORAMENTO DE ALARME	DISP	1/2011	0,00	50,00	0,00
1197	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI.E-DOC 77781/2011.	PR-G	3/2011	0,00	744,66	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>									
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	18,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA</b>									
618	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	20,00	20,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
818	19927/2011	011.113.938/0001-34	12694 - SIGMA CONF.C.DE PRDS ESCOL. E ESPOR	.REF. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO. .REF. CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS OLIMPIADAS ESCOLARES	PR-G	1/2011	0,00	69.101,85	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00 - PENHORA JUIZO DIREITO 3º VARA CÍVEL BAURU - SP</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01.5467 - FICHA</b>									
17781	244/2012	0 . . -	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	316,49
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00 - DECISÃO JUDICIAL - FEDERAL SEGUROS 57.729/11</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00.01 - TESOIRO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00.01.5468 - FICHA</b>									
18117	57729/2011	. . -	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF. A DEPÓSITO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SOB NR 2290/09	IS-C	0/2011	0,00	0,00	991,96
<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>									
13111	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 36124/2012.	PR-G	35/2012	0,00	11,16	0,00
15483	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO - EDOC 41198/2012	PR-G	47/2012	0,00	320,00	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>									
2140	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	-205,35	0,00	0,00
9440	62464/2011	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR.	CO-C	14/2012	0,00	1.240,00	0,00
18394	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	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>									
4130	50350/2010	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME		PR-G	9/2011	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7990	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.E-DOC 6430/2012.	PR-G	9/2011	0,00	136,25	0,00
12161	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE.E-DOC 21658/2012.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	0,00
13071	25047/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-137. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
15484	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE - EDOC 41001/2012	PR-G	9/2011	0,00	545,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32 - FICHA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32.0 - .</b>									
2423	897/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF.ESTIMATIVA DE GASTO DE AGUA E ESGOTO.E-DOC 726/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.044,52	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>									
18399	4635/2012	010.749.045/0001-17	13311 - THERMIKAL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 150 KG.	PR-E	70/2012	1.131,25	0,00	0,00
<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 - TESOURO</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>									
14619	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.E-DOC 33487/2012.	PR-G	50/2012	0,00	6.845,00	0,00
15289	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39449/2012.	PR-G	35/2012	0,00	620,50	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 - TESOURO</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>									
15370	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. CONFECÇÃO DE PASTAS EDOC 39785/2012.	PR-G	43/2012	0,00	920,00	0,00
18380	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	7.810,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55 - FICHA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55.0 - .</b>									
18323	251/2012	0	371 - FGTS		IS-C	0/2012	299,42	299,42	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FGTS - TÉRMINO DO CONTRATO DA FUNC. ANA PAULA TRIGO CAMARGO - PROJETO 2º TEMPO									
<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>									
9315	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEBES.	PR-E	23/2011	0,00	5.090,63	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>									
18	163/2012	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. GASTOS COM TELEFONIA.	IS-C	0/2012	0,00	1.452,03	0,00
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	750,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .</b>									
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	2.931,50	0,00
15478	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC-42929/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.876,50	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>									
18377	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	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>									
2063	49595/2011	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR		IS-C	0/2011	0,00	12.102,62	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2068	49595/2011	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.443,43	0,00
2082	49595/2011	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	20.959,95	0,00
2083	49595/2011	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.108,34	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>									
18148	36877/2012	145.779.708-99	13032 - RITA DE CASSIA MATIAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAQL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
18336	39477/2012	015.454.458-26	13146 - SUELY MARTINS DE ALMEIDA	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>									
18147	36878/2012	145.779.708-99	13032 - RITA DE CASSIA MATIAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .</b>									
18379	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</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>									
15348	33953/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-270,10	-270,10	-270,10
18334	39487/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-O	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
18335	39474/2012	015.029.498-06	11931 - MARISE DE SOUZA FRANCO SANTOS		IS-C	0/2012	400,00	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: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012									
<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 - TESOIRO</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>									
15349	33956/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-288,00	-288,00	-288,00
18333	39492/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .</b>									
14849	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - EDOC 32.652/2012	PR-G	10/2011	0,00	8.490,00	0,00
15652	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012	PR-G	12/2011	0,00	2.001,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .</b>									
2834	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	2.225,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .</b>									
11550	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 19.341/2012.	PR-G	14/2011	-18.700,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .</b>									
11549	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	14/2011	-12.500,00	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: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14851	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 19.341/2012.	PR-G	10/2011	0,00	5.660,00	0,00
15653	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - EDOC 32.652/2012 REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012	PR-G	12/2011	0,00	435,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - 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>									
15502	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL NE LIMPADOR INSTANTANEO - EDOC 41.675/2012	PR-G	35/2012	0,00	94,30	0,00
15622	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 38833/2012.	PR-G	35/2012	0,00	251,60	0,00
15664	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO.E-DOC 41667/2012.	PR-G	50/2012	0,00	55,00	0,00
18330	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 49.322/2012	PR-G	75/2012	120,00	0,00	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>									
3007	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009	TP-C	9/2008	0,00	11.674,20	0,00
18398	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .</b>									
18149	38986/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .</b>									
18150	38989/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012									
<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>									
15477	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC-42929/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.408,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .</b>									
15039	18737/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	10.725,00	0,00
15043	18737/2012	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	4.950,00	0,00
15045	18737/2012	009.058.502/0001-48	13210 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	1.419,00	0,00
15249	66880/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	364,00	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	0,00	3.330,00
<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>									
9863	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 28416/2012.	PR-E	25/2011	0,00	-1.501,59	-1.501,59
9932	20089/2011	005.062.455/0001-55	12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P	REF. AQUISIÇÃO DE FIO DE SEDA TRANÇADA 4-0 COM AGULHA/ EDOC-28411/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	0,00
10125	54842/2011	082.330.937/0001-90	12934 - TREZE COMERCIAL LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 29078/2012.	PR-E	84/2011	0,00	5.075,60	0,00
15361	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	0,00	1.669,00	0,00
15362	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	0,00	1.488,00	0,00
15602	19271/2012	013.410.297/0001-05	13233 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012.	PR-E	52/2012	0,00	315,00	0,00
15605	19271/2012	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012.	PR-E	52/2012	0,00	45,90	0,00
15606	19271/2012	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012.	PR-E	52/2012	0,00	6.060,10	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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.360,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO									
<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>									
7589	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO	IS-C	0/2011	0,00	240,00	240,00
15455	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011	IS-C	0/2009	0,00	120,00	0,00
18376	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183.0 - .</b>									
18329	34696/2012	009.435.344/0001-06	10524 - CIRURGICA SPEDO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE INALADOR PORTATIL.	DISP	1/2012	504,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .</b>									
18339	37930/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA UPA MARY DOTA E UPA BELA VISTA.	DISP	1/2012	1.148,20	0,00	0,00
<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>									
9387	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	3.110,51	0,00
9389	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	2.309,36	0,00
18344	37930/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DO PSMC.	DISP	1/2012	688,46	0,00	0,00
18366	37910/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VTR-570 DO SAMU.	DISP	1/2012	1.786,63	0,00	0,00
18368	29491/2012	047.643.408/0005-79	13309 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR 161.	DISP	1/2012	1.044,97	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185.0 - .</b>									
18386	37974/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		DISP	1/2012	3.380,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIATURAS.									
<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>									
4572	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	0,00	2.057,74	0,00
18367	37910/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA VIATURA 570 DO SAMU.	DISP	1/2012	428,00	0,00	0,00
18369	29491/2012	047.643.408/0005-79	13309 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS S/A	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 161.	DISP	1/2012	1.080,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - .</b>									
8015	54277/2010	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EDOC-22572/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .</b>									
11504	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - 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>									
15390	33681/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ CONSUMO/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-1.642,85	-1.642,85	-1.642,85
18145	38923/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .</b>									
15462	33773/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO		IS-C	0/2012	-4.229,85	-4.229,85	-4.229,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/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>									
15387	33694/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF. ADIANTAMENTO MENSAL / SERVIÇO/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-2.016,00	-2.016,00	-2.016,00
18146	38925/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	RF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
15536	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	75,60	0,00
15555	12671/2012	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	0,00	1.669,20	0,00
15785	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	3.077,64	0,00
15786	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	66,58	0,00
15788	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	584,40	0,00
15789	19590/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	1.495,99	0,00
15790	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.068,21	0,00
15791	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	39,60	0,00
16476	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	3.782,24	0,00
16479	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.579,50	0,00
17314	29907/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.179,36	0,00
17316	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	427,20	0,00
17317	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	198,00	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>									
5459	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC-14046/2012.	PR-E	54/2011	0,00	4.189,50	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>									
12014	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	-9.616,10	0,00
12401	65249/2011	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		PR-E	97/2011	0,00	2.256,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14569	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	26/2011	0,00	-63,20	0,00
18371	24290/2012	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E-DOC 38.888/2012. REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA BACKUP-3M <sup>®</sup> A 7 M.P.	PR-E	69/2012	126,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.202 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.202.0 - .</b>									
18370	24290/2012	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. LOCAÇÃO DE CONJUNTO P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.E 49440/2012.	-DOC PR-E	69/2012	31.808,00	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>									
7531	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHA MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. EDOC 21227/2012.	PR-G	34/2011	0,00	0,00	0,00
14763	20413/2012	047.683.602/0001-54	13203 - DEL GRANDI COMERCIAL LTDA -EPP	REF. AQUISIÇÃO DE IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO EM CÂMARA ESCURA.	PR-E	66/2012	0,00	1.900,00	0,00
15550	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO P/ LIXO EDOC-42937/2012.	PR-E	94/2011	0,00	2.724,50	0,00
18325	31877/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO.E-DOC 48853/2012.	PR-E	53/2011	13.099,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205.0 - .</b>									
18390	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS.E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	2.140,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .</b>									
14751	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO. EDOC- 37721/2012.	PR-G	99/2011	0,00	825,72	0,00
18378	37927/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO PSMC.	DISP	1/2012	315,00	0,00	0,00
18387	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS.E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	18.089,16	0,00	0,00
18388	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS.E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	1.732,78	0,00	0,00
18392	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS.E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	584,90	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - 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>									
12703	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA		PR-E	49/2011	0,00	7.706,64	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15258	63752/2011	011.676.271/0001-88	13215 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32". EDOC -34723/2012.	PR-G	52/2012	0,00	2.962,00	0,00
15447	29711/2011	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS EDOC. 40113/2012.	PR-E	49/2011	0,00	5.275,00	0,00
15468	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA MIN 330L. REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA COMPACTO MIN 80 LTS. E-DOC 40168/2012.	PR-E	25/2012	0,00	3.951,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .</b>									
15926	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO C/ TAMP A E PEDALE. E-DOC 45143/2012.	PR-E	94/2011	0,00	115,20	0,00
18374	7825/2012	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃO ADULTO E FILHOTE. E-DOC 49435/2012.	PR-E	22/2012	9.375,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .</b>									
18389	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS. E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	813,00	0,00	0,00
18391	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS. E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	19,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216.0 - .</b>									
18362	25377/2012	005.702.625/0001-19	13308 - P.C.S DAMASCENO & CIA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CARRETA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL.	CO-C	34/2012	10.790,00	0,00	0,00
18363	25377/2012	005.702.625/0001-19	13308 - P.C.S DAMASCENO & CIA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ENGATE COMPLETO PARA VEICULO G/M/S.	CO-C	34/2012	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - 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>									
2573	232/2012	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI		IS-C	0/2012	0,00	733,86	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	67,95	0,00
2577	232/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	298,98	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO</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>									
18393	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	7.810,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227.0 - .</b>									
18332	39274/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .</b>									
18331	39275/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	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 - TESOIRO</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>									
14768	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EDOC- 36678/2012.	PR-G	37/2012	0,00	1.557,75	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 - TESOIRO</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>									
18382	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	7.810,00	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: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
15070	28198/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VOLKSWAGEN.	IS-C	0/2012	0,00	2.879,85	0,00
18081	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	Reforço do Empenho n° 9319/0	PR-E	23/2011	0,00	22.308,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251.0 - .									
15506	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO COMUM - EDOC 44105/2012	PR-G	51/2011	0,00	7.862,01	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.275 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.275.0 - .									
17	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A GASTOS COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	116,73
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .									
15761	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP		PR-G	50/2012	0,00	220,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15763	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E GLICERINADO.E-DOC 41345/2012. REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E GLICERINADO.E-DOC 40416/2012.	PR-G	97/2012	0,00	246,40	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .</b>									
18397	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	7.810,00	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 - TESOURO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .</b>									
14666	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.493/2012.	PR-G	37/2012	0,00	3.601,50	0,00
15632	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 25500/2012.	PR-G	4/2011	0,00	1.782,00	0,00
18404	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.E-DOC 47987/2012.	PR-E	51/2011	31,25	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .</b>									
18381	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	7.810,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322 - FICHA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322.0 - .</b>									
2298	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.026,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2299	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.678,26
2301	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.695,65
<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>									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	942,00
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.884,00
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,25
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.198,25
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.454,50
2324	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.640,14
2326	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.333,50
2327	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.280,28
2328	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.929,04
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	0,00	3.929,04
2330	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.225,00
<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>									
14659	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 37222/2012.	PR-G	16/2012	0,00	60,40	0,00
14661	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CONE ZEBRADO.LARANJA E BRANCO.E-DOC 37234/2012.	PR-E	29/2011	0,00	218,40	0,00
15473	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 40629/2012	PR-G	4/2011	0,00	810,00	0,00
15491	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 40065/2012	PR-G	37/2012	0,00	93,80	0,00
15503	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 40.632/2012	PR-G	9/2011	0,00	87,75	0,00
15784	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR. EDOC- 40237/2012.	PR-G	37/2012	0,00	66,52	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>									
14596	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 37172/2012.	PR-G	16/2012	0,00	81,00	0,00
15499	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 40.072/2012	PR-G	16/2012	0,00	29,70	0,00
15533	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40069/2012..	PR-G	37/2012	0,00	154,80	0,00
15534	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40240/2012.	PR-G	37/2012	0,00	66,52	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>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334.0 - .</b>									
2306	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2307	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.974,23
2308	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2309	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2310	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2311	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÁ	REF. SUVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.316,15
2312	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROT. ADOLESC. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	15.000,00	15.000,00
<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	0,00	1.800,00
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	0,00	2.081,26
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	0,00	1.406,26
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	0,00	838,49
2337	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.257,74
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	0,00	838,49
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	0,00	838,49
2340	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	838,49
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	0,00	838,49
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	0,00	4.107,38
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	0,00	1.977,63
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	0,00	10.000,00
2372	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.687,50
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .</b>									
12950	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E 33683/2012.	-DOC PR-G	88/2011	0,00	164,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .</b>									
15297	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA		PR-G	16/2012	0,00	24,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15621	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39550/2012.					
15776	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO E LIQUIDO.E-DOC 40002/2012.	PR-G	50/2012	0,00	682,00	0,00
18401	31584/2012	011.377.665/0001-35	13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO S/ CAMARA. EDOC- 43178/2012.	PR-E	43/2012	0,00	10.373,94	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DESTOCADOR.	DISP	1/2012	303,98	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .</b>									
18385	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	0,00
18400	31584/2012	011.377.665/0001-35	13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI	REF.SERVIÇO DE REVISÃO E MÃO DE OBRA PARA CONserto DE DESTOCADOR.	DISP	1/2012	1.430,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .</b>									
2976	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2128/2012.	PR-G	21/2011	0,00	5.124,10	0,00
4866	23026/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO CORAÇÃO BOVINO.E-DOC 11226/2012.	PR-G	71/2011	0,00	6.200,00	0,00
12549	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31939/2012.	PR-G	21/2011	0,00	957,30	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>02.10.01.18.542.0023.1039 - EXPANSÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.1039.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.1039.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.1039.4.4.90.51.01.714 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.1039.4.4.90.51.01.714.0 - .</b>									
18403	58305/2011	043.876.960/0001-22	13312 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO LATERAL DO ATERRO SANITÁRIO	CP-O	3/2012	1.288.970,50	0,00	0,00
<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>									
15959	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-G	37/2012	0,00	444,59	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. EDOC-41662/2012.									
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .									
15586	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO E TIJOLO/ EDOC- 38499/2012.	PR-G	51/2011	0,00	25.560,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
7774	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF.AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA E RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR.E-DOC 14086/2012.	PR-E	29/2011	-1.949,20	-1.949,20	-1.949,20
15509	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC39396/2012.	PR-G	35/2012	0,00	1.434,28	0,00
17370	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE ESTILETE GRANDE E-DOC 39580/2012.	PR-G	16/2012	0,00	2,52	0,00
18328	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA -	PR-E	29/2011	1.949,20	1.949,20	1.949,20
18402	31929/2011	006.089.521/0001-43	13288 - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 185 R14.E-DOC 47261/2012.	PR-E	43/2012	670,40	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>									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
12728	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 34836/2012	PR-G	35/2012	0,00	252,36	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
4223	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-E	106/2010	0,00	480,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS									
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395.0 - .									
18320	7650/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS DE AÇO, PESOS, MARTELOS DE AÇO, DARDOS, DISCOS DE BORRACHA, PESOS DE FERRO, , MARTELOS DE FERRO, DARDO DE ALUMINIO,	PR-G	84/2012	-5.060,00	0,00	0,00
18375	7650/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS DE AÇO, PESOS, MARTELOS DE AÇO, DARDOS, DISCOS DE BORRACHA, PESOS DE FERRO, , MARTELOS DE FERRO, DARDO DE ALUMINIO,	PR-G	84/2012	13.320,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.399 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.399.0 - .									
18396	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	0,00
<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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
4222	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	720,00	0,00
18395	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	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 - .									
14641	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.		PR-G	50/2012	0,00	6.446,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18087	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA - EDOC 34089/2012	PR-G	10/2012	-4.842,90	0,00	0,00
18360	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E-DOC 33926/2012. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 33926/2012	PR-G	10/2012	1.627,90	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432.0 - .</b>									
18361	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. QUADRO BRANCO - EDOC 33926/2012QUADRO BRANCO ALUMINIOPREF. QUADRO BRANCO MOLDURA EM MADEIRA	PR-G	10/2012	3.215,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433 - FICHA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433.0 - .</b>									
9332	5107/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SAPATILHA, MEIA, COLANT, REDE DE CABELO, FAIXA DE CABELO PARA BALET.	PR-E	26/2012	0,00	823,20	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>									
16000	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. LOCAÇÃO DE PALCO DE SOM/ILUMINAÇÃO . EDOC- 46345/2012.	PR-G	58/2011	0,00	1.498,75	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 - CONCURSO MISS E MISTER MELHOR IDADE.	IN-G	1/2012	0,00	28.400,00	0,00
<b>02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>									
<b>02.12.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.443 - FICHA</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.443.0 - .</b>									
15758	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	10/2012	0,00	245,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE PLASTICO POLASEAL ( PARA POLISEADORA).E 39823/2012.	-DOC				
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
14663	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 38440/2012.	PR-G	35/2012	0,00	440,78	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
18118	38724/2012	043.052.497/0003-66	5344 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	REF. PGTO MULTA DE TRÂNSITO VIAT PLACA EGI 1958 CONF. AUTO DE INFR AÇÃO 10472088-2 - MOTORISTA LUIZ CARLOS DOS SANTOS VIAT UTILIZADA PELA SEAR	IS-C	0/2012	0,00	68,11	0,00
18383	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	3.905,00	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
15066	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 37991/2012.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	242,10	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471.0 - .									
15463	33833/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		IS-C	0/2012	-632,95	-632,95	-632,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18338	39814/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012 REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472.0 - .</b>									
15464	33831/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-500,00	-500,00	-500,00
18340	39815/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - .</b>									
15760	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 42932/2012.	PR-G	47/2012	0,00	240,00	0,00
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.478 - FICHA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.478.0 - .</b>									
15667	11143/2011	059.527.697/0001-04	13013 - ABEX- COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPO	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.E-DOC 39700/2012.	PR-E	29/2011	0,00	208,76	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - .</b>									
18384	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	3.905,00	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: 10/08/2012 10:18:24

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
<b>02.15.01.23.695 - Turismo</b>									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511.0 - .									
2823	26005/2009	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	REF. GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CAMINHO DO CENTRO OLESTÉ PAULISTA	IS-C	0/2011	0,00	6.427,18	0,00
15669	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL-QUARTO DUPLO.E-DOC 41682/2012.	PR-G	25/2012	0,00	11.000,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
18101	37638/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	RF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS / AÇÃO EM NOME DE JOAO BATISTA COPI.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.346,40
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
18341	39524/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2§ OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. A REGISTRO CARTA DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE TARCIS DE ALMEIDA MONTEIRO	IS-C	0/2012	3.452,14	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.457.736,44	455.255,29	153.779,83
TOTAL							-----	-----	-----
							1.457.736,44	455.255,29	153.779,83

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 10:18:25

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 08 de Agosto de 2012

---

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5