



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Agosto de 2012 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA | | | | | | | | | |
| 480 | 24081/2009 | 004.431.007/0001-19 | 9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5786/2009. | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 927,00 |
| 656 | 45310/2010 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6155/2010/ SEPLAN AGRICULTURA. | -SEMMA E IN-G | 1/2011 | -25.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1146 | 16260/2011 | 053.894.937/0003-86 | 11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE | .REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011 | PR-G | 46/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.072,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 674 | 5764/2011 | 003.020.242/0001-35 | 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD | .REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTTÃO DE 13 KILOS.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE 45 KILOS. E-DOC. 49063/2011. | PR-E | 18/2011 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 622 | 34784/2009 | 045.012.051/0001-71 | 338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009. | IN-G | 2/2009 | 0,00 | 2.004,68 | 0,00 |
| 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 | 327,60 |
| 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 | 0,00 | 80,76 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 559 | 19622/2011 | 007.788.510/0001-14 | 10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | PR-E | 25/2011 | 0,00 | 0,00 | 14,24 |
| 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 TAITI.REF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIAMS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE COCO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 693,40 | 0,00 |
| 657 | 45310/2010 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6155/2010/ SAUDE. | IN-G | 1/2011 | -24.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03.5007 - FICHA | | | | | | | | | |
| 500 | 31803/2010 | 006.189.645/0001-09 | 10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT | | TP-C | 3/2010 | 0,00 | 0,00 | 32.612,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ..REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE OFICINA E DEPÓSITO NO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47.01.5025 - FICHA | | | | | | | | | |
| 32 | 42227/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | ..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 396.641,29 |
| 43 | 42227/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | ..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS. | PR-E | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 33.228,53 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18536 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 1082. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.610,16 |
| 18538 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-NF 1088. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.500,53 |
| 18539 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-NF 1087. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.228,03 |
| 18540 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.NF 57 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS/PROCESSO 24772/2012. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 408,41 |
| 18629 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 31.803/2010 -CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-NF 226. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.793,70 |
| 18631 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS -PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 549. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 4.519,41 |
| 18845 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA- NF 163. | IS-C | 0/2012 | 2.583,07 | 0,00 | 0,00 |
| 18850 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA - NF 155. | IS-C | 0/2012 | 708,01 | 0,00 | 0,00 |
| 18853 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.286/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-NF 225. | IS-C | 0/2012 | 450,68 | 0,00 | 0,00 |
| 18854 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.295/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 925. | IS-C | 0/2012 | 725,40 | 0,00 | 0,00 |
| 18855 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS - PROCESSO 32607/2009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 923. | IS-C | 0/2012 | 10.191,33 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18537 | 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 25.000/2011-FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 1082 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 333,93 |
| 18633 | 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 549. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 418,04 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - . | | | | | | | | | |
| 9676 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - . | | | | | | | | | | |
| 12628 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.E 32886/2012. | -DOC | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 487,70 | 0,00 |
| 12937 | 54277/2010 | 013.195.832/0001-52 | 12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA - | REF.AQUISIÇÃO DE MOUSE.E-DOC 36071/2012. | | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 12942 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36076/2012. | | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 95,63 | 0,00 |
| 15991 | 28160/2011 | 000.607.634/0001-07 | 13094 - BORNIA & CIA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPES.E-DOC 42195/2012. | | PR-E | 1/2012 | 0,00 | 72,50 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - . | | | | | | | | | | |
| 2155 | 11171/2008 | 041.185.248-56 | 10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS | REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. | | IS-C | 0/2011 | -1.005,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - . | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.240,00 |
| 18785 | 35177/2012 | 002.030.715/0002-01 | 7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | REF. A TAXAS E LICENÇAS | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 111,55 | 111,55 |
| 02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29.0 - . | | | | | | | | | | |
| 18825 | 34133/2012 | 004.871.990/0001-94 | 13329 - LECOM TECNOLOGIA S/A | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE WEB SITE JOGOS ABERTOS | - | DISP | 1/2012 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182 - Defesa Civil | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - . | | | | | | | | | | |
| 7816 | 25980/2011 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | | | PR-G | 88/2011 | 0,00 | 1.916,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7983 | 5764/2011 | 003.020.242/0001-35 | 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD | REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.E-DOC 21664/2012. | PR-E | 18/2011 | 0,00 | 606,80 | 0,00 |
| 15665 | 38927/2011 | 096.184.858/0001-22 | 13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG E 45 KG E-DOC 21651/2012. | PR-G | 35/2012 | 0,00 | 1.844,00 | 0,00 |
| 15869 | 32707/2012 | 066.607.219/0001-61 | 2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 40896/2012. | IS-C | 0/2012 | -420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | REF. CONserto DE MOTOSSERRA STHIL MS 380. PEÇAS. | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - . | | | | | | | | | |
| 15868 | 32707/2012 | 066.607.219/0001-61 | 2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L | REF. CONserto DE MOTOSSERRA STHIL MS 380. MAO DE OBRA. | IS-C | 0/2012 | -80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - . | | | | | | | | | |
| 9677 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 6.845,00 |
| 15267 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39805/2012. | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 262,50 | 0,00 |
| 15290 | 28160/2011 | 000.607.634/0001-07 | 13094 - BORNIA & CIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39447/2012. | PR-E | 1/2012 | 0,00 | 876,00 | 0,00 |
| 15300 | 38927/2011 | 004.656.563/0001-93 | 13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39453/2012. | PR-G | 35/2012 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 15774 | 21509/2011 | 060.510.393/0001-05 | 12874 - FENIOR COM. E DISTRIBUIDORA E FERR. | REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO.E-DOC 44.402/2012. | PR-E | 45/2011 | 0,00 | 83,10 | 0,00 |
| 18860 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 52.428/2012 | PR-G | 21/2012 | 83,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - . | | | | | | | | | |
| 2784 | 39347/2008 | 003.396.969/0001-11 | 8593 - SISP TECHNOLOGY S/A | | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.830,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14688 | 9414/2012 | 001.736.809/0003-00 | 11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA | REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO REF. CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS.E-DOC 38684/2012. | PR-G | 41/2012 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 5.090,63 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - . | | | | | | | | | |
| 9826 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - . | | | | | | | | | |
| 25 | 196/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | -56.533,35 | 0,00 |
| 9447 | 61504/2011 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- DEMAIS SECRETARIAS. | PR-E | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.018,72 |
| 12779 | 53854/2010 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011. | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 19.391,04 |
| 02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - . | | | | | | | | | |
| 2493 | 50283/2011 | 005.702.124/0001-32 | 12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO | TP-C | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6922 | 64887/2011 | 048.066.047/0001-84 | 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | DISP | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.401,29 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - . | | | | | | | | | |
| 9330 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.931,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 13068 | 30026/2011 | 009.609.963/0001-61 | 12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. EDOC 32778/2012. | PR-G | 63/2011 | 0,00 | 0,00 | 18.696,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73.0 - . | | | | | | | | | |
| 14709 | 28140/2012 | 142.123.688-54 | 13014 - PATRICIA ALVES DE MATOS XAVIER | REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE | IS-C | 0/2012 | -1.702,89 | -1.702,89 | -1.702,89 |
| 14710 | 28071/2012 | 107.118.708-29 | 12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH | REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE | IS-C | 0/2012 | -1.702,89 | -1.702,89 | -1.702,89 |
| 18831 | 28140/2012 | 142.123.688-54 | 13014 - PATRICIA ALVES DE MATOS XAVIER | REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE | IS-C | 0/2012 | 1.702,89 | 1.702,89 | 1.702,89 |
| 18834 | 28071/2012 | 107.118.708-29 | 12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH | REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE | IS-C | 0/2012 | 1.702,89 | 1.702,89 | 1.702,89 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - . | | | | | | | | | |
| 12777 | 53854/2010 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011. | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 8.259,15 |
| 18847 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. JUROS E MULTAS INSS - PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA- NF 163. | IS-C | 0/2012 | 273,02 | 0,00 | 0,00 |
| 18851 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. JUROS E MULTAS INSS - PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA- NF 155. | IS-C | 0/2012 | 153,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - . | | | | | | | | | |
| 15583 | 34275/2012 | 215.949.458-53 | 13171 - JAIR SANCHES VIEIRA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL / JULHO/2012. | IS-C | 0/2012 | -782,90 | -782,90 | -782,90 |
| 02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - . | | | | | | | | | |
| 15582 | 34283/2012 | 215.949.458-53 | 13171 - JAIR SANCHES VIEIRA | REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ JULHO/2012. | IS-C | 0/2012 | -1.476,60 | -1.476,60 | -1.476,60 |
| 02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - . | | | | | | | | | |
| 2552 | 50283/2011 | 005.702.124/0001-32 | 12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | | TP-C | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA | | | | | | | | | |
| 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - . | | | | | | | | | |
| 9446 | 61504/2011 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- EDUCAÇÃO. | PR-E | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 772,28 |
| 12778 | 53854/2010 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011. | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 8.259,14 |
| 15879 | 24855/2011 | 003.605.072/0001-50 | 12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA | REF. AQUISIÇÃO LIVRETO FORMAÇÃO CONTINUADA. EDOC - 35615/2012. | PR-G | 13/2011 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 15880 | 24855/2011 | 003.605.072/0001-50 | 12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA | REF. AQUISIÇÃO LIVRETO FORMAÇÃO CONTINUADA. EDOC - 35615/2012. | PR-G | 13/2011 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 18784 | 35177/2012 | 002.030.715/0002-01 | 7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | REF. A TAXAS E LICENÇAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 39,88 | 39,88 |
| 02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - . | | | | | | | | | |
| 9679 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - . | | | | | | | | | |
| 9681 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | -5.871,05 | -5.871,05 | -5.871,05 |
| 18836 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 5.871,05 | 5.871,05 | 5.871,05 |
| 02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135.0 - . | | | | | | | | | |
| 9678 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | | | | | | | | | |
| 02.03.05 - FUNDEB OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - . | | | | | | | | | |
| 9680 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - . | | | | | | | | | |
| 9682 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - . | | | | | | | | | |
| 12773 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 | PR-G | 21/2011 | -42.027,63 | 0,00 | 15.122,56 |
| 12866 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012 | PR-G | 21/2011 | -4.058,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12885 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012 | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.296,08 |
| 12894 | 21144/2011 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.555,40 |
| 12902 | 72575/2011 | 054.305.974/0001-02 | 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012 | PR-G | 20/2011 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15635 | 72554/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012 | PR-G | 19/2012 | -570,11 | 0,00 | 0,00 |
| 18848 | 752/2011 | 054.305.974/0001-02 | 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012 | PR-G | 14/2011 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18852 | 400/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - EDOC 19.330/2012 | PR-G | 12/2011 | 570,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 2839 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | | PR-G | 21/2011 | -15.805,76 | 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: 22/08/2012 09:07:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7732 | 1433/2011 | 002.916.265/0086-59 | 12604 - JBS S/A | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 107/2011 | | | | | |
| 12769 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012 | PR-G | 10/2011 | -13.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12861 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 | PR-G | 21/2011 | -72.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12872 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012 | PR-G | 21/2011 | -566,08 | 0,00 | 0,00 |
| 15598 | 27223/2011 | 022.229.207/0001-75 | 12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012 | PR-G | 21/2011 | -24.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012 | PR-G | 9/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.384,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 8076 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012 | PR-G | 21/2011 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8081 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012 | PR-G | 21/2011 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12770 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 | PR-G | 21/2011 | -42.733,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 8077 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012 | PR-G | 21/2011 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8082 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012 | PR-G | 21/2011 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11533 | 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 | -2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12771 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 | PR-G | 21/2011 | -37.231,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12878 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012 | PR-G | 21/2011 | -7.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | -4.792,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11721 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. E-DOC 19424/2012. | PR-G | 21/2011 | -4.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12774 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 | PR-G | 21/2011 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - . | | | | | | | | | |
| 2931 | 752/2011 | 054.305.974/0001-02 | 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | | PR-G | 14/2011 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7766 | 400/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012 | PR-G | 12/2011 | -570,11 | -570,11 | 0,00 |
| 8078 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO - EDOC 19330/2012 | PR-G | 21/2011 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8083 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012 | PR-G | 21/2011 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14858 | 43962/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012 | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 0,00 | 365,16 |
| 02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - . | | | | | | | | | |
| 11711 | 43962/2011 | 010.769.055/0001-14 | 12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012 | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.660,00 |
| 11720 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.19424/2012. | PR-G | 21/2011 | -35.960,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12775 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 | PR-G | 22/2011 | -32.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12868 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012 | PR-G | 21/2011 | -5.810,95 | 0,00 | 457,80 |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - . | | | | | | | | | |
| 7736 | 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 | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8085 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012 | PR-G | 21/2011 | -652,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12772 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 | PR-G | 21/2011 | -24.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15599 | 27223/2011 | 022.229.207/0001-75 | 12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012 | PR-G | 9/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - . | | | | | | | | | |
| 9683 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - . | | | | | | | | | |
| 12116 | 75051/2011 | 002.912.094/0001-09 | 13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP | | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 0,00 | 711,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15663 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE MATERAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 31999/2012. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 38834/2012. | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - . | | | | | | | | | |
| 18755 | 41013/2012 | 213.882.128-54 | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO -AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - . | | | | | | | | | |
| 18758 | 41016/2012 | 213.882.128-54 | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - . | | | | | | | | | |
| 9685 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - . | | | | | | | | | |
| 9445 | 21096/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A CESTA BASICA INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.408,00 |
| 15479 | 20089/2011 | 048.939.276/0001-66 | 11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC-42929/2012. | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 0,00 | 46.873,60 |
| 16471 | 40156/2011 | 048.791.685/0001-68 | 10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 42894/2012. | PR-E | 60/2011 | 0,00 | 886,46 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - . | | | | | | | | | |
| 15231 | 66880/2011 | 000.826.788/0001-90 | 11197 - RICARDO RUBIO ME | | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 0,00 | 466,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15242 | 66880/2011 | 004.106.730/0001-22 | 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI | REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012. REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012. | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 8.463,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - . | | | | | | | | | |
| 11380 | 26734/2011 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012. | PR-E | 39/2011 | 0,00 | 451,50 | 0,00 |
| 11759 | 20089/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012. | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13193 | 16149/2012 | 012.777.972/0001-76 | 13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA. | PR-E | 50/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 15314 | 21281/2011 | 011.012.016/0001-30 | 12549 - GREEN PAPER COMERCIO LTDA - EPP | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39545/2012. | PR-E | 32/2011 | 0,00 | 0,00 | 16.104,00 |
| 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 | 0,00 | 1.669,00 |
| 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 | 0,00 | 1.488,00 |
| 15604 | 19271/2012 | 003.746.938/0001-43 | 13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012. | PR-E | 52/2012 | 0,00 | 0,00 | 123,84 |
| 15874 | 20571/2012 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA E CAFÉ.E-DOC 41903/2012. | PR-E | 56/2012 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174.0 - . | | | | | | | | | |
| 15236 | 66880/2011 | 009.373.214/0001-88 | 13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS | REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012. | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 0,00 | 712,95 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.562,40 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - . | | | | | | | | | |
| 6936 | 36414/2009 | 059.359.323/0001-19 | 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO,REFORMA E SERVIÇO DE ENGENHARIA.E-DOC 18.651/2012. | PR-G | 53/2012 | 0,00 | 0,00 | 117.387,35 |
| 9444 | 21096/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 18780 | 35177/2012 | 002.030.715/0002-01 | 7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | REF. A TAXAS E LICENÇAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 303,65 | 303,65 |
| 18783 | 35177/2012 | 002.030.715/0002-01 | 7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | REF. A TAXAS E LICENÇAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 199,40 | 199,40 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - . | | | | | | | | | |
| 9387 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.110,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | 0,00 | 2.309,36 |
| 13087 | 29491/2012 | 047.643.408/0001-45 | 10898 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT. 161 | DISP | 1/2012 | -1.044,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - . | | | | | | | | | |
| 13088 | 29491/2012 | 047.643.408/0001-45 | 10898 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS LTDA | REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 161 | DISP | 1/2012 | -1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189.0 - . | | | | | | | | | |
| 17353 | 31725/2012 | 009.265.054/0001-53 | 13258 - L B TECH INFORMATICA LTDA ME | REF. REPARO EM FIBRA OTICA. PEÇAS | DISP | 95/2012 | 0,00 | 1.003,20 | 0,00 |
| 20240 | 39347/2012 | 009.223.846/0001-65 | 11672 - L PARRA FORMIGONI ME | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | DISP | 1/2012 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - . | | | | | | | | | |
| 15131 | 23343/2011 | 013.213.502/0001-42 | 12559 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PORTE LTD | REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012. | PR-E | 34/2011 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15132 | 23343/2011 | 010.824.137/0001-14 | 11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR | REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012. | PR-E | 34/2011 | 0,00 | 0,00 | 958,32 |
| 15134 | 23343/2011 | 010.288.094/0001-08 | 11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET | REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012. | PR-E | 34/2011 | 0,00 | 2.314,26 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.190.0 - . | | | | | | | | | |
| 17354 | 31725/2012 | 009.265.054/0001-53 | 13258 - L B TECH INFORMATICA LTDA ME | REF. REPARO EM FIBRA OTICA. MAO DE OBRA. | DISP | 95/2012 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 20241 | 39347/2012 | 009.223.846/0001-65 | 11672 - L PARRA FORMIGONI ME | REF.MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | DISP | 1/2012 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - . | | | | | | | | | |
| 12253 | 10254/2012 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | | PR-E | 29/2012 | 0,00 | 193,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 27497/2012 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - - | | | | | | | | | |
| 18757 | 40204/2012 | 248.889.618-75 | 10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - - | | | | | | | | | |
| 15919 | 35481/2012 | 145.832.318-81 | 9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012 | IS-C | 0/2012 | -1.614,01 | -1.614,01 | -1.614,01 |
| 18756 | 40214/2012 | 248.889.618-75 | 10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197.0 - - | | | | | | | | | |
| 2550 | 50283/2011 | 005.702.124/0001-32 | 12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL | TP-C | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02.05.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - - | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 304,50 |
| 11383 | 40156/2011 | 071.912.315/0001-53 | 12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 28711/2012. | PR-E | 60/2011 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 13058 | 12671/2012 | 012.420.164/0003-19 | 12813 - CM HOSPITALAR LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012. | PR-E | 38/2012 | 0,00 | 217,44 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 75,60 |
| 15548 | 65249/2011 | 033.069.212/0001-84 | 10764 - MERCK S/A | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 15554 | 12671/2012 | 012.420.164/0003-19 | 12813 - CM HOSPITALAR LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012. | PR-E | 38/2012 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 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 | 0,00 | 1.669,20 |
| 15557 | 12671/2012 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012. | PR-E | 38/2012 | 0,00 | 0,00 | 591,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15781 | 19590/2011 | 005.782.733/0001-49 | 10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 0,00 | 338,88 |
| 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 | 0,00 | 3.077,64 |
| 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 | 0,00 | 66,58 |
| 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 | 0,00 | 1.495,99 |
| 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 | 0,00 | 2.068,21 |
| 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 | 0,00 | 322,64 |
| 15793 | 19590/2011 | 052.202.744/0001-92 | 9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 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 | 0,00 | 143,39 |
| 16483 | 29907/2011 | 026.921.908/0001-21 | 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 1.549,77 | 0,00 |
| 17391 | 34565/2012 | 003.314.050/0001-31 | 12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL. | DISP | 102/2012 | 0,00 | 0,00 | 11.950,82 |
| 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 | 0,00 | -4.766,58 | 0,00 |
| 18636 | 65249/2011 | 071.912.315/0001-53 | 12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA- EDOC 33.574/2012 | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 4.605,12 | 0,00 |
| 18638 | 29907/2011 | 002.456.955/0001-83 | 10832 - NATULAB LABORATORIO S/A | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012 | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 9.616,10 | 0,00 |
| 18640 | 19590/2011 | 004.274.988/0002-19 | 10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 63,20 | 0,00 |
| 18642 | 19590/2011 | 005.847.630/0001-10 | 9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32671/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 4.011,82 | 0,00 |
| 18644 | 65249/2011 | 000.874.929/0001-40 | 10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012 | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 16.405,00 | 0,00 |
| 18646 | 19590/2011 | 006.628.333/0001-46 | 9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 9.725,70 | 0,00 |
| 18648 | 65249/2011 | 008.778.201/0001-26 | 13003 - DROGAFONTE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMWNTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33.574/2012 | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 3.212,00 | 0,00 |
| 18650 | 65249/2011 | 006.555.701/0001-73 | 12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012 | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 808,00 | 0,00 |
| 18652 | 19590/2011 | 073.856.593/0001-66 | 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 13.119,22 | 0,00 |
| 18654 | 12671/2012 | 000.874.929/0001-40 | 10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 35096/2012 | PR-E | 38/2012 | 0,00 | 26,64 | 0,00 |
| 18656 | 29907/2011 | 003.485.572/0001-04 | 9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012 | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 15.923,12 | 0,00 |
| 18658 | 19590/2011 | 010.013.864/0001-00 | 12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM. | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 90.037,50 | 0,00 |
| 18661 | 19590/2011 | 010.013.864/0001-00 | 12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM. | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.671/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 64.925,00 | 0,00 |
| 18663 | 19590/2011 | 005.847.630/0001-10 | 9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 3.492,00 | 0,00 |
| 18666 | 29907/2011 | 012.927.876/0001-67 | 12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012 | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 6.822,22 | 0,00 |
| 18670 | 19590/2011 | 001.310.222/0002-54 | 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 20.502,72 | 0,00 |
| 18673 | 19590/2011 | 004.712.572/0001-54 | 11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 6.237,00 | 0,00 |
| 18683 | 19590/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 37.232,22 | 0,00 |
| 18685 | 19590/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 27.025,26 | 0,00 |
| 18687 | 19590/2011 | 009.615.457/0001-85 | 10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA | REF. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 100,20 | 0,00 |
| 18689 | 19590/2011 | 009.615.457/0001-85 | 10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.671/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 38.625,00 | 0,00 |
| 18693 | 19590/2011 | 060.665.981/0007-03 | 12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 |
| 18696 | 19590/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA- EDOC 32.671/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| 18700 | 29907/2011 | 011.141.123/0001-69 | 12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012 | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 1.170,65 | 0,00 |
| 18703 | 19590/2011 | 033.009.945/0002-04 | 11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 50.760,00 | 0,00 |
| 18707 | 19590/2011 | 073.856.593/0001-66 | 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 32.671/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 |
| 18723 | 65249/2011 | 000.874.929/0001-40 | 10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 39.375/2012 | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 18726 | 19590/2011 | 008.446.915/0001-37 | 12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRPARTIDA - EDOC 13.320/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 26,65 | 0,00 |
| 18729 | 19590/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRPARTIDA - EDOC 32671/2012 | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 5.056,70 | 0,00 |
| 18733 | 29907/2011 | 003.652.030/0001-70 | 11720 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD, HOS | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRPARTIDA - EDOC 32676/2012 | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 1.039,50 | 0,00 |

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|---|--|------|---------|------|------|--------|
| 6811 | 65249/2011 | 012.927.876/0001-67 | 12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
|------|------------|---------------------|---|--|------|---------|------|------|--------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12040 | 29907/2011 | 004.027.894/0003-26 | 11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 14869/2012. | | | | | |
| 12394 | 65249/2011 | 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 | 1.740,03 |
| 14573 | 19590/2011 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012 | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 15324 | 12671/2012 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 0,00 | 8.326,00 |
| 20248 | 38706/2011 | 058.450.446/0001-06 | 7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 40698/2012. | PR-E | 38/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.352,00 |
| | | | | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.E-DOC 51541/2012. | PR-E | 59/2011 | 701,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - . | | | | | | | | | |
| 17952 | 36754/2012 | 003.314.050/0001-31 | 12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-MJ. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 20247 | 29907/2011 | 033.069.212/0001-84 | 10764 - MERCK S/A | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-MJ.E-DOC 51551/2012. | PR-E | 54/2011 | 805,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - . | | | | | | | | | |
| 15305 | 66880/2011 | 001.310.222/0002-54 | 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99 | REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012. | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 0,00 | 419,70 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202.0 - . | | | | | | | | | |
| 11690 | 24772/2012 | 096.355.854/0001-60 | 13131 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS | REF.SERVIÇO DE ENFERMAGEM.MANDADO JUDICIAL. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.712,80 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 17625 | 1195/2012 | 006.224.439/0001-84 | 13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS | REF.AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO -200KG.E-DOC 44867/2012. | PR-E | 25/2012 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 18122 | 16186/2012 | 044.013.159/0065-80 | 13292 - SIEMENS LTDA - FILIAL 65. | REF.AQUISIÇÃO DE RAO-X FIXO.E-DOC 45899/2012. | PR-E | 48/2012 | -84.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18124 | 16186/2012 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR | REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) NEONATAL.E -DOC 45899/2012. | PR-E | 48/2012 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 20242 | 50280/2011 | 013.441.108/0001-61 | 12753 - AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE GAVETEIRO 42/Nº 7.REF.AQUISIÇÃO DE ESTANT E GAVETEIRO 42/ Nº 8.E-DOC 51549/2012. | PR-E | 78/2011 | 5.889,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - . | | | | | | | | | |
| 17611 | 75051/2011 | 002.912.094/0001-09 | 13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP | | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 130,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUIISIÇÃO DE FILME PARA FAX PANASONIC KX-FA52A.E-DOC 44857/2012. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - . | | | | | | | | | |
| 20235 | 19271/2012 | 011.413.900/0001-87 | 13232 - OFICCE 2 LTDA-ME | REF.AQUIISIÇÃO DE GRAMPO TIPO TRILHO ROMEU/JULIETA.E-DOC 51839/2012 | PR-E | 52/2012 | 3.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - . | | | | | | | | | |
| 4437 | 8321/2012 | 004.921.922/0001-92 | 12950 - DIGITAL COPY CENTER SERVIÇOS COPIA | REF.SERVIÇO DE PLOTAGEM EM METROS LINEARES. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 962,48 |
| 4517 | 51325/2011 | 003.148.895/0001-02 | 12927 - MIRANDA E DAMASCENO LTDA - ME | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | PR-E | 109/2011 | 0,00 | -11.078,00 | 0,00 |
| 8147 | 58256/2011 | 011.869.901/0001-30 | 12929 - R.A.G PAULA - ME | REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA.E-DOC 25084/2011. | PR-G | 15/2011 | 0,00 | 20.687,12 | 0,00 |
| 9641 | 7210/2012 | 004.561.864/0001-33 | 10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME | REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. | CO-C | 18/2012 | 0,00 | 785,10 | 0,00 |
| 11842 | 17751/2012 | 046.230.439/0001-01 | 13142 - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. MEDICO HO | REF. A CURSO ATLS - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO TRAUMA | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 34.102,00 |
| 12235 | 15739/2012 | 009.240.627/0001-94 | 12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE | REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR. | PR-G | 57/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.333,33 |
| 17923 | 37159/2012 | 004.274.238/0001-66 | 13283 - COLIMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-EP | REF.CONCERTO DE 2 (DOIS) ELETROCARDIOGRAFOS MARCA DIXTAL.MODELO:EP-3. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - . | | | | | | | | | |
| 15269 | 24619/2011 | 000.913.443/0001-73 | 9598 - RENAULT DO BRASIL S/A | REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012. | PR-E | 35/2011 | 0,00 | 0,00 | 73.333,32 |
| 15273 | 24619/2011 | 000.913.443/0001-73 | 9598 - RENAULT DO BRASIL S/A | REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012. | PR-E | 35/2011 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 |
| 17626 | 1195/2012 | 006.224.439/0001-84 | 13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS | REF.AQUIISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO -200 KG.E -DOC 44867/2012. | PR-E | 25/2012 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 18123 | 16186/2012 | 044.013.159/0065-80 | 13292 - SIEMENS LTDA - FILIAL 65. | REF.AQUIISIÇÃO DE APARELHO DE RAOI-X FIXO.E-DOC 45899/2012. | PR-E | 48/2012 | -84.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18125 | 16186/2012 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR | REF.AQUIISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) NEONATAL.E -DOC 45899/2012. | PR-E | 48/2012 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 18736 | 66753/2011 | 001.864.885/0001-30 | 12882 - COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO PORTA PALETE - CONTRAPARTIDA | PR-E | 102/2011 | 0,00 | 24.449,70 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - . | | | | | | | | | |
| 12251 | 50280/2011 | 013.441.108/0001-61 | 12753 - AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | | PR-E | 78/2011 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15268 | 24619/2011 | 000.913.443/0001-73 | 9598 - RENAULT DO BRASIL S/A | REF. AQUISIÇÃO DE PALETE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO - EDOC 20319/2012 | PR-E | 35/2011 | 0,00 | 0,00 | 36.666,66 |
| 15270 | 24619/2011 | 000.913.443/0001-73 | 9598 - RENAULT DO BRASIL S/A | REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012. | PR-E | 35/2011 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 15271 | 24619/2011 | 000.913.443/0001-73 | 9598 - RENAULT DO BRASIL S/A | REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012. | PR-E | 35/2011 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 15272 | 24619/2011 | 000.913.443/0001-73 | 9598 - RENAULT DO BRASIL S/A | REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012. | PR-E | 35/2011 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 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-DIC 40156/2012. | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 0,00 | 140,10 |
| 15444 | 50280/2011 | 013.441.108/0001-61 | 12753 - AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE GAVETEIRO. E-DIC 40141/2012. | PR-E | 78/2011 | 0,00 | 3.625,00 | 0,00 |
| 15468 | 1195/2012 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012. | PR-E | 25/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.951,00 |
| 15472 | 1195/2012 | 054.611.678/0001-30 | 12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012. | PR-E | 25/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.289,30 |
| 15577 | 4555/2012 | 059.233.783/0001-04 | 10729 - SERCON IND E COM DE APARELHOS MED | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. EDOC 40129/2012. | PR-G | 22/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| 15906 | 60083/2011 | 005.767.872/0001-01 | 13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME | REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE/ EDOC- 40104/2012. | PR-E | 94/2011 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |
| 20246 | 59100/2011 | 013.236.847/0001-11 | 12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME | REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS. E-DIC 51550/2012. | -DOC PR-E | 92/2011 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - . | | | | | | | | | |
| 17835 | 32365/2012 | 045.032.745/0001-70 | 4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | REF. REPASSE SUBVENÇÃO. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17837 | 32365/2012 | 011.230.563/0001-92 | 13278 - ASSOC DOS FAMIL E AMIG DOS PORT. D | REF. REPASSE SUBVENÇÃO. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214.0 - . | | | | | | | | | |
| 15041 | 18737/2012 | 000.826.788/0001-90 | 11197 - RICARDO RUBIO ME | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. E-DIC 40714/2012. | PR-E | 54/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - . | | | | | | | | | |
| 9687 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - . | | | | | | | | | |
| 13073 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO.E-DOC 35513/2012. | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 0,00 | 4.371,20 |
| 15507 | 54277/2010 | 056.215.999/0012-01 | 12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE TONER.E-DOC 41694/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.689,20 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - . | | | | | | | | | |
| 9688 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - . | | | | | | | | | |
| 17379 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40268/2012. | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 1.776,62 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 8159 | 5125/2012 | 012.398.989/0001-12 | 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA DIVERSAS VIATURAS. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 513,40 | 0,00 |
| 18081 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | Reforço do Empenho nº 9319/0 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 22.308,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241.0 - . | | | | | | | | | |
| 18779 | 35177/2012 | 002.030.715/0002-01 | 7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 303,65 | 303,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A TAXAS E LICENÇAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 562,50 |
| 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01.259 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01.259.0 - . | | | | | | | | | |
| 14636 | 2702/2011 | 074.430.968/0001-94 | 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EDOC 15154/2012 | PR-G | 49/2011 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| 02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261.0 - . | | | | | | | | | |
| 4233 | 25000/2011 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | PR-G | 84/2011 | 0,00 | 0,00 | 168.196,62 |
| 10100 | 25000/2011 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF.SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO. | PR-G | 84/2011 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271.0 - . | | | | | | | | | |
| 12625 | 27403/2011 | 008.716.686/0001-23 | 12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT. | REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III-E-32,EM SACO DE 50 KG.E-DOC 32124/2012. | PR-G | 95/2011 | 0,00 | 0,00 | 14.264,00 |
| 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 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - . | | | | | | | | | |
| 9690 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.558,00 |
| 13098 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.E-DOC 34856/2012. | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 740,50 | 0,00 |
| 13112 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 33381/2012. | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 1.705,00 | 0,00 |
| 15616 | 50367/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 43999/2012. | PR-G | 59/2012 | 0,00 | 279,35 | 0,00 |
| 17550 | 75051/2011 | 002.912.094/0001-09 | 13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 30517/2012. | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 0,00 | 769,40 |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - . | | | | | | | | | |
| 17551 | 75051/2011 | 002.912.094/0001-09 | 13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FAÇÃO,PARA CORTE DE PAPEL EM CHAP A DE AÇO.E-DOC 30517/2012. | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 0,00 | 224,24 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - . | | | | | | | | | |
| 9691 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - . | | | | | | | | | |
| 13052 | 21509/2011 | 060.510.393/0001-05 | 12874 - FENIOR COM. E DISTRIBUIDORA E FERR. | REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODO.E-DOC 35418/2012. | PR-E | 45/2011 | 0,00 | 41,55 | 0,00 |
| 13053 | 21509/2011 | 074.430.968/0001-94 | 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE BARRA DE CANTONEIRA,DOBRADIÇA E DISCO DE CORTE.E - DOC 35418/2012. | PR-E | 45/2011 | 0,00 | 0,00 | 258,80 |
| 14665 | 75051/2011 | 002.912.094/0001-09 | 13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP | | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.398,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15490 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 33.493/2012. | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.999,50 |
| 15678 | 31740/2012 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 39688/2012. REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 266. PEÇAS. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300.0 - . | | | | | | | | | |
| 15916 | 11171/2008 | 041.185.248-56 | 10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS | REF. ADITIVO AO CONTRATO 5397/2008 | IS-C | 0/2008 | 0,00 | 0,00 | 5.646,67 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - . | | | | | | | | | |
| 15677 | 31740/2012 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 266. MAO DE OBRA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312.0 - . | | | | | | | | | |
| 2347 | 62924/2011 | 045.016.649/0001-39 | 683 - CASA DO GAROTO | REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.450,20 |
| 2348 | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE | REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - COLMEIA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.715,60 |
| 2349 | 62900/2011 | 045.029.956/0001-54 | 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE | REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - SEARA DA LUZ | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.706,10 |
| 02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.320 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.320.0 - . | | | | | | | | | |
| 2353 | 62790/2011 | 045.016.649/0001-39 | 683 - CASA DO GAROTO | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 15.763,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO ESP. APOIO CONV. FAMILIAR COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - . | | | | | | | | | |
| 2180 | 62944/2011 | 000.866.841/0001-86 | 4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.011,42 |
| 2202 | 62944/2011 | 000.866.841/0001-86 | 4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC | REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.631,68 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - . | | | | | | | | | |
| 2313 | 62948/2011 | 007.982.246/0001-55 | 9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO | REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - ALFA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.256,25 |
| 2314 | 62948/2011 | 007.982.246/0001-55 | 9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO | REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - BETA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.198,25 |
| 2315 | 62889/2011 | 001.302.177/0001-05 | 9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ | REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.256,25 |
| 2316 | 62924/2011 | 045.016.649/0001-39 | 683 - CASA DO GAROTO | REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.198,25 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - . | | | | | | | | | |
| 6969 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 17732/2012. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 85,10 |
| 7062 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 18059/2012 | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 135,90 | 0,00 |
| 7557 | 20050/2011 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA.E-DOC 20829/2012. | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 37,95 | 0,00 |
| 7806 | 22850/2011 | 000.420.387/0001-35 | 10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES E PAO DE MEL EDOC-21098/2012. | PR-G | 5/2011 | 0,00 | 0,00 | 599,60 |
| 9297 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24158/2012. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 17,45 | 0,00 |
| 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 | 174,50 | 0,00 |
| 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 | 161,15 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.417,00 |
| 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 | 0,00 | 720,00 |
| 15475 | 25980/2011 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE APROXIMADAMENTE 30 GRMAS.E 40623/2012. | -DOC PR-G | 88/2011 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17439 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.E-DOC 44176/2012. | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - . | | | | | | | | | |
| 7614 | 1433/2011 | 002.916.265/0086-59 | 12604 - JBS S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA E KIBE DE CARNE BOVINA.E-DOC 20824/2012. | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 184,80 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - . | | | | | | | | | |
| 2280 | 62944/2011 | 000.866.841/0001-86 | 4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC | REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.213,93 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334.0 - . | | | | | | | | | |
| 2331 | 62706/2011 | 045.032.745/0001-70 | 4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 |
| 2332 | 62785/2011 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 |
| 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 | 900,00 |
| 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 | 1.040,63 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 S ENTEIDADES TEMA " REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR ". EDOC 43531/2012. | PR-E | 29/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.612,50 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - . | | | | | | | | | |
| 11946 | 6714/2011 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 32076/2012. | PR-G | 22/2011 | 0,00 | 1.747,20 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - . | | | | | | | | | |
| 3660 | 13319/2009 | 059.999.227/0001-35 | 10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA | | IS-C | 0/2012 | -4.131,48 | 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: 22/08/2012 09:07:58

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | | | | | | | | | |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - . | | | | | | | | | |
| 9692 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - . | | | | | | | | | |
| 15776 | 31929/2011 | 012.948.979/0001-03 | 13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP | REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO S/ CAMARA. EDOC- 43178/2012. | PR-E | 43/2012 | 0,00 | -10.373,94 | 0,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - . | | | | | | | | | |
| 18782 | 35177/2012 | 002.030.715/0002-01 | 7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | REF. A TAXAS E LICENÇAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 303,65 | 303,65 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350.0 - . | | | | | | | | | |
| 12159 | 39791/2011 | 001.011.384/0001-00 | 12108 - ANDAIMES UBERLANDIA LTDA - ME | REF.AQUISIÇÃO DE CONTAINER HABITÁVEL,MEDIDAS 6 X 2,3 X 2,4 E 14713/2012. | -DOC PR-G | 86/2011 | 0,00 | 0,00 | 64.560,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01.351 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01.351.0 - . | | | | | | | | | |
| 15917 | 35762/2012 | 185.492.548-27 | 10836 - CARLOS RENATO SCAREL | | IS-C | 0/2012 | -119,20 | -119,20 | -119,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:59

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | -1.099,75 | 0,00 |
| 4446 | 53367/2011 | 011.688.628/0001-48 | 12057 - A.G. SORIANO - ME | REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012. | PR-G | 100/2011 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 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 | 0,00 | 2.469,00 |
| 02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - . | | | | | | | | | |
| 15501 | 28160/2011 | 000.607.634/0001-07 | 13094 - BORNIA & CIA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPE.E-DOC 41763/2012. | PR-E | 1/2012 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 17506 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 42617/2012. | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 362,85 |
| 15055 | 38927/2011 | 004.656.563/0001-93 | 13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39.398/2012. | PR-G | 35/2012 | 0,00 | 111,75 | 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 | 0,00 | 900,00 |
| 15623 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF.AQUISIÇÃO DE CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHA FIXA.E 39583/2012. | -DOC PR-G | 10/2012 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380.0 - . | | | | | | | | | |
| 9693 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:59

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 224,24 |
| 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - . | | | | | | | | | |
| 13038 | 52362/2011 | 054.826.367/0001-98 | 12056 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE | REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CONFECCIONADO EM ESPUMA SELADA D 33. | PR-E | 19/2012 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - . | | | | | | | | | |
| 18821 | 60070/2011 | 059.359.323/0001-19 | 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA | REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANCHA DE MALHA E BOCHA DO ESTADIO DISTRITAL SILVIO DE MAGALHÃES PADILHA - PADILHÃO | TP-C | 2/2012 | 707.518,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - . | | | | | | | | | |
| 9694 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 12380 | 13464/2012 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | | PR-E | 53/2012 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:59

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 13078 | 75049/2011 | 003.563.498/0001-99 | 13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA. | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 806,50 |
| 14641 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.953/2012. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA - EDOC 34089/2012 | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.446,00 |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431.0 - . | | | | | | | | | |
| 12382 | 13464/2012 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO MAO DE OBRA PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA. | PR-E | 53/2012 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - . | | | | | | | | | |
| 11455 | 10186/2011 | 002.473.673/0001-94 | 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- | REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA E PIAS MODELO BRAVO.E-DOC 28207/2012. | PR-G | 19/2011 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 12605 | 46125/2011 | 010.521.376/0001-03 | 11107 - BROLEZE & BARBÜTTI LTDA ME | REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - EDOC 34974/2012 | PR-G | 25/2012 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 14987 | 26438/2011 | 012.755.284/0001-05 | 12552 - CRISTIANO PEDRO POSSETTE-ME | REF.LOCAÇÃO DE TENDA E PLACAS DE FECHAMENTO PARA AS TENDAS COM LONAS.E-DOC 40969/2012. | PR-G | 58/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.530,00 |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436.0 - . | | | | | | | | | |
| 12719 | 62135/2011 | 009.142.743/0001-70 | 13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOM. | PR-E | 58/2012 | 0,00 | 70.160,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0029.2127 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442.0 - . | | | | | | | | | |
| 18840 | 9332/2011 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO O MUNDO DA CULTURA - CONTRAPARTIDA - 2ª PARCELA | IS-C | 0/2011 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18842 | 5066/2011 | 007.982.246/0001-55 | 9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO | REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - CONTRAPARTIDA - 2ª PARCELA | IS-C | 0/2011 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05.442 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05.442.0 - . | | | | | | | | | |
| 18839 | 9332/2011 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | | IS-C | 1/2011 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:59

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 18841 | 5066/2011 | 007.982.246/0001-55 | 9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO | REF. A REALIZAÇÃO PROJETO MUNDO DA CULTURA - 2ª PARCELA | IS-C | 0/2011 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18843 | 7314/2011 | 060.005.600/0001-74 | 3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA | REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - 2ª PARCELA REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO GENTE LEGAL - 2ª PARCELA | IS-C | 0/2011 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - . | | | | | | | | | |
| 9695 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - . | | | | | | | | | |
| 14635 | 38927/2011 | 004.656.563/0001-93 | 13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q | REF.AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA E LIMPADOR PARA PISOS.E-DOC 38442/2012. | PR-G | 35/2012 | 0,00 | 55,15 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 18781 | 35177/2012 | 002.030.715/0002-01 | 7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | REF. A TAXAS E LICENÇAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 303,65 | 303,65 |
| 02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS | | | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15379 | 11143/2011 | 011.509.243/0001-76 | 12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA EDOC 38003/2012 | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 346,05 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.000 - Agricultura | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - . | | | | | | | | | |
| 9696 | 22326/2012 | | 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:59

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 779,00 |
| 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 | 0,00 | 557,50 |
| 02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - . | | | | | | | | | |
| 8183 | 83/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 25083/2012. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| 02.14.01.20.605 - Abastecimento | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01.482 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01.482.0 - . | | | | | | | | | |
| 15737 | 50430/2011 | 056.780.901/0001-06 | 13241 - COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO | REF. AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA MODELO 16 | PR-G | 51/2012 | 0,00 | 15.395,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506.0 - . | | | | | | | | | |
| 15922 | 35671/2012 | 304.234.668-44 | 13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA | | IS-C | 0/2012 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:59

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012 | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507.0 - . | | | | | | | | | |
| 15921 | 35672/2012 | 304.234.668-44 | 13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012 | IS-C | 0/2012 | -748,17 | -748,17 | -748,17 |
| 02.15.01.23.695 - Turismo | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15600 | 31585/2011 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. EDOC-42064/2012. | PR-G | 82/2011 | 0,00 | 0,00 | 11.808,00 |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522.0 - . | | | | | | | | | |
| 2064 | 30276/1999 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. DIVIDA FEDERALIZADA - JUROS. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 551.968,16 | 551.968,16 |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523.0 - . | | | | | | | | | |
| 2067 | 30276/1999 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. DIVIDA FEDERALIZADA - COMISSAO. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 20.127,17 | 20.127,17 |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524.0 - . | | | | | | | | | |
| 2069 | 30276/1999 | 005.445.105/0001-78 | 10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 180.292,55 | 180.292,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:59

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20237 | 30276/1999 | 005.445.105/0001-78 | 10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU | REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA. REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA | IS-C | 0/1999 | 91.493,39 | 91.493,39 | 91.493,39 |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525.0 - . | | | | | | | | | |
| 2070 | 30276/1999 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 50.775,73 | 50.775,73 |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526.0 - . | | | | | | | | | |
| 2072 | 30276/1999 | 000.000.000/1192-45 | 204 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. DIVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 95.095,15 | 95.095,15 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 18420 | 38411/2012 | 0 . . . | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 401,49 |
| 18421 | 38446/2012 | 0 . . . | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 401,11 |
| 18423 | 38450/2012 | 0 . . . | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 400,76 |
| 18827 | 38452/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 16747/2003 EM NOME DE JOSÉ ROBERTO CONTE CONFORME PROCESSO ADM 38.452/2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 301,11 | 0,00 | 0,00 |
| 18828 | 38381/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE RUBENS FONTES BUENO CONFORME PROCESSO ADM.38.381/2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18830 | 38447/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 18947/2003 EM NOME DE ESPOLIO DE MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO ADM.38.447/2012(HONORÁRIO ADVOCATÍCIO). | IS-C | 0/2012 | 447,59 | 0,00 | 0,00 |
| 18833 | 36378/2012 | 0 . . . | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1098/2008 EM NOME DE JOSE APARECIDO DE SOUZA BRITO CONFORME PROCESSO ADM.36.378/2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 182,13 | 0,00 | 0,00 |
| 18837 | 39866/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 18276/2003 EM NOME DE ORLANDO SILVE IRA MARTINS JR E VINICIUS TOMAZINI MARTINS CONFORME PROC. ADM. 39.866 /2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 340,51 | 0,00 | 0,00 |
| 18838 | 39436/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 9614/2003 EM NOME DE OMAR AUGUSTO LEITE E OUTROS CONFORME PROCESSO ADM. 39436/2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 2.345,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 18856 | 201/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | | IS-C | 0/2012 | 3.113,62 | 3.113,62 | 3.113,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 09:07:59

Sistema CECAM

(Página: 33 / 33)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| REF. A TARIFA BANCARIA DA CIP MES JULHO/2012 | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 11.409,06 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 372.093,97 | 1.826.572,37 | 2.739.736,73 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 372.093,97 | 1.826.572,37 | 2.739.736,73 |

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 16 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5