



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA</b>									
17762	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	986,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA</b>									
17798	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	52,00
18005	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A SEGUNDA VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERV. APOS/PENSIONISTA JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	62,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5361 - FICHA</b>									
17827	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	488,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5377 - FICHA</b>									
17826	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.831,31
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5845 - FICHA</b>									
20566	24142/2011	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. 3.01% CONFORME TRANSFERENCIA 708/2012	IS-C	0/2011	58.783,38	58.783,38	58.783,38
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.0111000.20 - FICHA</b>									
14812	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	0,00	1.147,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000.20 - FICHA</b>									
13111	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 36124/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	11,16
20563	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA..E-DOC 52049/2012.	PR-G	77/2012	112,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000.22 - FICHA</b>									
18185	29902/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS-INSTALADOR REPARADOR DE REDES TELEFONICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	283,82	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903980.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903980.0111000.23 - FICHA</b>									
17444	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL-QUARTO INDIVIDUALE-DOC 46143/2012.	PR-G	25/2012	0,00	240,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.44905235.0111000.26 - FICHA</b>									
14833	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	843,47
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001.30 - FICHA</b>									
9320	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. BOMBRIRO.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	10.017,15
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903004.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903004.0310001.30 - FICHA</b>									
7983	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-E	18/2011	0,00	0,00	606,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG E 45 KG.E-DOC 21651/2012.									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA</b>									
7816	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.E-DOC 21664/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	1.916,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001.30 - FICHA</b>									
15665	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 40896/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	1.844,00
15988	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 40979/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	3.154,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903099.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903099.0310001.6108 - FICHA</b>									
19783	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTTIÃO DE 13 KILOS.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE 45 KILOS. E-DOC. 49063/2011.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	80,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905234.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905234.0310001.36 - FICHA</b>									
17930	11620/2012	054.984.547/0001-06	13284 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA.	PR-E	105/2012	0,00	1.025,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000.48 - FICHA</b>									
9612	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº09.E-DOC 27625/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	876,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903015.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903015.0111000.48 - FICHA</b>									
20561	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	100,44	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: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 52.429/2012									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903017.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903017.0111000.48 - FICHA									
14806	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	478,85
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000.48 - FICHA									
15289	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39449/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	620,50
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903024.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903024.0111000.48 - FICHA									
15766	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FERRO,CANTONEIRA DE FERRO E DISCO DE CORTE.E -DOC 44398/2012.	PR-E	45/2011	0,00	510,90	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903950.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903950.0111000.51 - FICHA									
7501	48543/2011	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES.E-DOC 19365/2012	PR-G	96/2011	0,00	81,00	0,00
11804	48543/2011	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES - EDOC 29687/2012.	PR-E	96/2011	0,00	688,50	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903963.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903963.0111000.51 - FICHA									
15370	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. CONFECCÃO DE PASTAS EDOC 39785/2012.	PR-G	43/2012	0,00	0,00	920,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905235.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905235.0111000.54 - FICHA									
14827	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	352,10
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000.60 - FICHA									
16	198/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	23.759,31	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO CPFL- SEMAFORO. REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	364,06	76.490,51
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000.60 - FICHA</b>									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	75.122,79	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA</b>									
3745 4200	10331/2010 10331/2010	069.034.668/0001-56 069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G PR-G	31/2010 31/2010	0,00 0,00	0,00 0,00	205.339,02 636.924,96
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000.61 - FICHA</b>									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	149.019,83
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.0111000.62 - FICHA</b>									
27	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA-GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	37.718,22
<b>02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000.63 - FICHA</b>									
17418	36800/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-1.994,83	-1.994,83	-1.994,83
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA</b>									
17417	36807/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO		IS-C	0/2012	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MENSAL JULHO/2012.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.65 - FICHA</b>									
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	516,26
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903016.0121000.71 - FICHA</b>									
14644	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 32795/2012	PR-G	37/2012	0,00	0,00	1.908,60
14645	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 32801/2012	PR-G	16/2012	0,00	0,00	429,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903017.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903017.0121000.71 - FICHA</b>									
14810	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	7.968,91
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903022.0121000.71 - FICHA</b>									
17530	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF.AQUISIÇÃO DE LUYA DE LATEX.E-DOC 42894/2012.	PR-E	60/2011	0,00	1.897,20	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903023.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903023.0121000.71 - FICHA</b>									
17380	38238/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR	PR-G	79/2011	0,00	0,00	106.425,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903606.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903606.0121000.73 - FICHA</b>									
18218	29501/2012	270.322.398-62	12799 - HENRIQUE PACHIONI MARTINS		IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18219	29504/2012	120.160.848-12	13296 - MURILO TEDDE DE CARVALHO	REF.PRÓ LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS-ALMOXARIFE.	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
18293	31639/2012	067.980.848-50	12797 - MARIA EUGENIA PORÉM	REF.PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS-ALMOXARIFE..	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903699.0121000.6125 - FICHA</b>									
3952	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	.REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	140,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.0121000.74 - FICHA</b>									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	1.527,13	29.840,50
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA</b>									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	11.835,20	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA</b>									
20404	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF.: VALE COMPRA FUNCIONÁRIOS.	PR-G	31/2010	0,00	0,00	335.210,37
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33904712.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33904712.0121000.75 - FICHA</b>									
2056	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	79.691,07
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.0121000.76 - FICHA</b>									
2010	209/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	28.906,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - INFANTIL.									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000.76 - FICHA</b>									
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	22.487,72
<b>02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA</b>									
20430	41742/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA</b>									
20431	41744/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002 -</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.44905199.0521003 - 2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1002.44905199.0521003.6026 - FICHA</b>									
30198	29652/2007	004.619.668/0001-72	11726 - PROJETANDO ARQUITETURA E CONSTRU	..REF. CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA EMEII PRO-INFANCIA BAURU 2000.	CP-C	8/2010	0,00	0,00	85.482,80
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903022.0122000.101 - FICHA</b>									
14642	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 34084/2012	PR-G	50/2012	0,00	0,00	59,40
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903606.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903606.0122000.103 - FICHA</b>									
15570	34614/2012	093.374.718-76	13224 - ROBERTO FRANCISCO DANIEL		IS-C	0/2012	0,00	535,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO - PROF. SUBSTITUTO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL					
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903699.0122000.6137 - FICHA</b>									
3961	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	.REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	140,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.0122000.104 - FICHA</b>									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	30.078,25
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000.104 - FICHA</b>									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	16.128,54	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA</b>									
20405	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF.: VALE COMPRA FUNCIONÁRIOS.	PR-G	31/2010	0,00	0,00	282.853,51
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.0122000.105 - FICHA</b>									
2057	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	4.254,73	64.723,29
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.0122000.106 - FICHA</b>									
2012	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.771,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - FUNDAMENTAL.									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000.106 - FICHA</b>									
2271	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.489,04
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.44905235.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.44905235.0122000.109 - FICHA</b>									
14831	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	5.859,60
<b>02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000.121 - FICHA</b>									
2319	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF THEREZA TARZIA.	CP-C	12/2010	0,00	0,00	51.156,72
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA</b>									
15652	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	2.001,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA</b>									
2834	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	2.225,00
7732	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012	PR-G	10/2011	0,00	4.284,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA</b>									
12862	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	0,00	2.445,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17946	66880/2011	005.656.062/0001-70	13054 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012 REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - EDOC 43.838/2012	PR-E	98/2011	0,00	5.976,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	706,00
12863	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	4.612,50
17949	66880/2011	005.656.062/0001-70	13054 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - EDOC 43.838/2012	PR-E	98/2011	0,00	5.976,00	0,00
17951	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - EDOC 42884/2012	PR-E	98/2011	0,00	8.400,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA</b>									
11538	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS EDOC- 19420/2012.	PR-G	11/2011	0,00	6.243,60	0,00
15653	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	435,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA</b>									
12865	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	730,80
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903017.0111000.159 - FICHA</b>									
14811	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	496,72
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.0111000.159 - FICHA</b>									
15502	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PR-G	35/2012	0,00	0,00	94,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15618	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL NE LIMPADOR INSTANTANEO - EDOC 41.675/2012	PR-G	35/2012	0,00	0,00	23,15
15622	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA.E-DOC 41658/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	251,60
15664	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 38833/2012. REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO.E-DOC 41667/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	55,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903606.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903606.0111000.161 - FICHA</b>									
15591	28248/2012	082.497.908-71	13230 - MARCO ANTONIO MODESTO	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO EM	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
15593	29996/2012	170.623.828-25	12801 - KELTON AUGUSTO PONTARA COSTA	MANUTENÇÃO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO EM	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.44905235.0111000.165 - FICHA</b>									
14832	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	365,24
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0130041.173 - FICHA</b>									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS.	PR-G	18/2012	0,00	7.239,49	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0130041.173 - FICHA</b>									
17688	34978/2012	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO ( A PARTIR DO 6º MES).	DISP	1/2012	0,00	1.560,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0230018.738 - FICHA</b>									
15043	18737/2012	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC		PR-E	54/2012	0,00	0,00	4.950,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.740 - FICHA</b>									
10125	54842/2011	082.330.937/0001-90	12934 - TREZE COMERCIAL LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 29078/2012.	PR-E	84/2011	0,00	0,00	5.075,60
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	1.904,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.6158 - FICHA</b>									
19246	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 LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.205,60
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530039.740 - FICHA</b>									
15602	19271/2012	013.410.297/0001-05	13233 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012.	PR-E	52/2012	0,00	0,00	315,00
15605	19271/2012	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012.	PR-E	52/2012	0,00	0,00	45,90
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530049.740 - FICHA</b>									
15606	19271/2012	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012.	PR-E	52/2012	0,00	0,00	6.060,10
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903017.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903017.0130041.173 - FICHA</b>									
14816	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	5.596,10
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903605 - DIREITOS AUTORAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903605.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903605.0130041.176 - FICHA</b>									
15561	28138/2012	119.002.658-93	12310 - ANDREA BELLI FLORIANO	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO	IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00
15564	29122/2012	015.404.218-80	12809 - MARIA DE FATIMA BELANCIERI		IS-C	0/2012	0,00	1.702,89	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO					
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903606.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903606.0130041.176 - FICHA</b>									
18184	29931/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
18186	31322/2012	285.594.998-06	12464 - DILSON CESAR DEVIDES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA.	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
18223	28227/2012	287.990.098-03	13299 - BEATRIZ ORTIZ	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA</b>									
7870	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.394,40
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0130041.6160 - FICHA</b>									
18546	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	304,20	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530039.6162 - FICHA</b>									
18545	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	304,20	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530094.6162 - FICHA</b>									
18547	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	304,20	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0130041.177 - FICHA</b>									
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	36.234,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA</b>									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	56.501,81	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092.744 - FICHA</b>									
2011	123/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	3.902,64	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.0530092.6162 - FICHA</b>									
12854	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	13.468,80
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA</b>									
3743	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	0,00	322.334,82
4199	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011	PR-G	31/2010	0,00	0,00	111.490,08
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33904712.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33904712.0130041.178 - FICHA</b>									
2054	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	108.721,97
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.0130041.180 - FICHA</b>									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	16.477,35
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905235.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905235.0130041.183 - FICHA</b>									
14836	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	0,00	4.114,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049.749 - FICHA</b>									
4572	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012	PR-G	14/2011	0,00	0,00	2.057,74
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530039.749 - FICHA</b>									
12591	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	17.198,45
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530054.749 - FICHA</b>									
12592	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	6.497,16
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530063.749 - FICHA</b>									
12594	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	764,39
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0130041.185 - FICHA</b>									
3079	3896/2012	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO VEICULOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	478,98
<b>02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041.188 - FICHA</b>									
20546	38680/2012	141.322.898-42	13339 - NELIA VIEIRA FERRARINI	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 5-6, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CENTRAL DA SAUDE.	IS-C	0/2012	13.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049.752 - FICHA</b>									
14738	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA		IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.758,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADITIVO AO CONTRATO 6.033/2010									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041.189 - FICHA</b>									
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	0,00	1.003,20
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903999.0130041.190 - FICHA</b>									
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	0,00	670,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0130041.192 - FICHA</b>									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012	PR-E	29/2012	0,00	193,50	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039.758 - FICHA</b>									
20435	41516/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039.759 - FICHA</b>									
20434	41515/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130019.200 - FICHA</b>									
18642	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	26/2011	0,00	0,00	4.011,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20289	65249/2011	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32671/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	2.256,00
20291	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	8.037,00
20353	65249/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	660,80
20356	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32676/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	21.686,97
20360	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	16,00
20362	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	4.068,24
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>									
13058	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	217,44
20509	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	58.101,66	0,00	0,00
20512	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	147.726,60	0,00	0,00
20521	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	18.485,70	0,00	0,00
20523	65249/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	5.382,00	0,00	0,00
20525	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	672,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0132000.200 - FICHA</b>									
15543	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	27,20	0,00
15549	65249/2011	005.795.285/0001-18	12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	105,55
15791	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	39,60
16479	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.579,50
17314	29907/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.179,36
17316	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	427,20
17317	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	198,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA</b>									
20508	65249/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	4.718,34	0,00	0,00
20510	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	22.000,00	0,00	0,00
20511	65249/2011	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	25.917,84	0,00	0,00
20513	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	26.927,40	0,00	0,00
20520	65249/2011	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	1.504,00	0,00	0,00
20522	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	3.335,00	0,00	0,00
20524	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	17.279,68	0,00	0,00
20527	65249/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	3.038,08	0,00	0,00
20528	65249/2011	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	4.940,00	0,00	0,00
20529	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	844,80	0,00	0,00
20533	65249/2011	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	30.625,00	0,00	0,00
20534	65249/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	6.785,64	0,00	0,00
20536	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	97/2011	2.960,00	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: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA</b>									
12017	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.002,72
14497	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	1.600,50	0,00
20518	65249/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	18.493,66	0,00	0,00
20539	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	60,00	0,00	0,00
20541	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	198,00	0,00	0,00
20542	65249/2011	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	14.992,39	0,00	0,00
20544	65249/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	1.422,56	0,00	0,00
20545	65249/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	9.800,27	0,00	0,00
20548	65249/2011	005.795.285/0001-18	12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	28,70	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA</b>									
20526	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	2.990,56	0,00	0,00
20547	65249/2011	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	4.581,80	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA</b>									
12290	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	185,70	0,00
20519	65249/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	15.388,00	0,00	0,00
20531	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	10.363,20	0,00	0,00
20535	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMÁCEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	30.263,28	0,00	0,00
20537	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	4.386,60	0,00	0,00
20543	65249/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	24.076,14	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530092.765 - FICHA</b>									
20530	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	24.455,60	0,00	0,00
20540	65249/2011	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICÓS E	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	40.600,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530033.765 - FICHA</b>									
18031	20089/2011	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI		PR-E	29/2011	0,00	59,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA</b>									
18030	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	962,73	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0530019.770 - FICHA</b>									
20558	29711/2011	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO	REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA MIN 330 L DEGELO AUTOMATICO.E-DOC 53479/2012.	PR-E	49/2011	975,00	0,00	0,00
20562	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO,04 BOCAS,COM FORNO,E 53479/2012.REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DE 32 LITROS.	-DOC PR-E	49/2011	689,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905233.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905233.0530019.770 - FICHA</b>									
20560	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32" TELA TIPO LCD.E-DOC 53479/2012.	PR-E	49/2011	963,33	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530049.771 - FICHA</b>									
15550	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO P/ LIXO EDOC-42937/2012.	PR-E	94/2011	0,00	0,00	2.724,50
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530019.771 - FICHA</b>									
20551	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE DIAMETRO APROX. DE 25 CM.E 53506/2012.	-DOC PR-E	94/2011	23,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0530049.772 - FICHA</b>									
17923	37159/2012	004.274.238/0001-66	13283 - COLIMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-EP		DISP	1/2012	0,00	0,00	860,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.CONCERTO DE 2 (DOIS) ELETROCARDIOGRAFOS MARCA DIXTAL,MODELO:EP-3.					
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903974.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903974.0530033.772 - FICHA</b>									
20559	42116/2012	004.124.411/0001-40	13340 - TRANS-MARASIL MUDANÇAS E CARGAS L	REF. A TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS DO CAPS INFANTIL	DISP	1/2012	1.950,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0130041.6199 - FICHA</b>									
24491	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATACÃO DE LABORATÓRIO P/ PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	3.180,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA</b>									
14751	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO. EDOC- 37721/2012.	PR-G	99/2011	0,00	0,00	825,72
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530053.772 - FICHA</b>									
15973	33891/2012	013.848.318/0001-79	13104 - EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA MATERIAL	REF.INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA DATA SHOW E SISTEMA DE SOM.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.680,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530039.773 - FICHA</b>									
18488	20413/2012	047.683.602/0001-54	13203 - DEL GRANDI COMERCIAL LTDA -EPP	REF.AQUISIÇÃO DE IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRONICO PARA UTILIZAÇÃO EM CÂMARA ESCURA.	PR-E	66/2012	0,00	0,00	1.900,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA</b>									
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	7.128,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905212.0130019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905212.0130019.206 - FICHA</b>									
20358	5475/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.		PR-E	16/2012	0,00	0,00	1.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA PLATAFORMA DE ALUMINIO CONTRAPARTIDA EDOC 20321/2012	-				
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905242.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905242.0530019.773 - FICHA</b>									
20485	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE DIAMETRO APROX.25 CM.E 53506/2012.	-DOC	PR-E 94/2011	-23,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.0130095 - 2412 - BLINV UPA V IPIRANGA - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.0130095.208 - FICHA</b>									
4236	32607/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE UPA IPIRANGA - CONF. PROC 32.607/2009 - CONTRAPARTIDA	-	CP-C 2/2009	0,00	0,00	195.049,44
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903022.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903022.0530092.780 - FICHA</b>									
15926	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO C/ TAMP A E PEDALE-DOC 45143/2012.		PR-E 94/2011	0,00	0,00	115,20
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903036.0130063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903036.0130063.213 - FICHA</b>									
18032	20089/2011	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR CONTRAPARTIDA - EDOC 49.442/2012	- EDOC	PR-E 29/2011	0,00	21.384,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092.781 - FICHA</b>									
7190	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.E-DOC 20314/2012.		PR-E 6/2012	0,00	0,00	543,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903988.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903988.0530063.781 - FICHA</b>									
3748	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA			PR-G 8/2011	0,00	0,00	3.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 23 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS.E - DOC 8400/2012.									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000.219 - FICHA</b>									
20554	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 53865/2012.	PR-G	83/2011	1.575,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903017.0111000.219 - FICHA</b>									
14813	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	278,73
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000.223 - FICHA</b>									
9856	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5694/2009.	IS-C	2/2012	0,00	0,00	268,39
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.44905235.0111000.226 - FICHA</b>									
14834	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	204,95
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903016.0111000.231 - FICHA</b>									
14768	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	37/2012	0,00	0,00	1.557,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 24 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EDOC- 36678/2012.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903017.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903017.0111000.231 - FICHA									
14815	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	1.668,83
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903999.0111000.234 - FICHA									
20586	4539/2012	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	PR-G	88/2012	1.400,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905234.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905234.0111000.238 - FICHA									
20587	4539/2012	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	PR-G	88/2012	11.840,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903039.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903039.0111000.239 - FICHA									
17594	31929/2011	088.197.330/0001-60	10177 - COPAL COM. DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU EDOC- 44165/2012.	PR-E	43/2012	0,00	34.640,00	0,00
17597	31929/2011	007.262.218/0001-63	13264 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU EDOC- 44167/2012.	PR-E	43/2012	0,00	28.332,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000.242 - FICHA									
7819	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 22128/2012.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	683,92	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2038.44905235.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.07.01.15.122.0013.2038.44905235.0130041.245 - FICHA									
14835	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	0,00	1.227,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 25 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1008.33903024.0111000.251 - FICHA</b>									
15506	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO COMUM - EDOC 44105/2012	PR-G	51/2011	0,00	5.014,10	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903017.0111000.281 - FICHA</b>									
14826	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	428,82
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.0111000.281 - FICHA</b>									
15761	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E GLICERINADO.E-DOC 41345/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	220,00
15763	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E GLICERINADO.E-DOC 40416/2012.	PR-G	97/2012	0,00	0,00	246,40
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905235.0111000.287 - FICHA</b>									
18632	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL	PR-G	55/2012	0,00	0,00	315,33
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.15 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.33903999.0110048 -</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.33903999.0110048.6255 - FICHA</b>									
27817	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT		PR-E	17/2011	0,00	20.122,67	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 26 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO.E -DOC 79679/2011.									
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA									
11355	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E BISNAGUINHA.E-DOC 27698/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	33,48
15632	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 25500/2012.	PR-G	4/2011	0,00	0,00	1.782,00
15633	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 25500/2012.	PR-G	4/2011	0,00	0,00	4.072,80
20549	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO TIPO BISNAGUINHA.E-DOC 52804/2012.	PR-G	88/2011	2.595,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903017.0151000.297 - FICHA</b>									
14819	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	764,73
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.44905235.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.44905235.0151000.307 - FICHA</b>									
14838	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	562,31
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
9300	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24469/2012.	PR-G	21/2011	0,00	125,00	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	196,50	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	299,95	0,00
15473	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A		PR-G	4/2011	0,00	0,00	810,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 27 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 40629/2012									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA</b>									
20552	27233/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MOLHO TOMATE.E-DOC 51962/2012.	PR-G	9/2011	35,98	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002.323 - FICHA</b>									
14659	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 37222/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	60,40
15491	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 40065/2012	PR-G	37/2012	0,00	0,00	93,80
15784	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR. EDOC- 40237/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	66,52
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550041.802 - FICHA</b>									
18181	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PLACA DE E.V.A,EMBORRACHADA.E-DOC 46166/2012.	PR-G	10/2012	0,00	112,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA</b>									
17723	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 44169/2012.	PR-G	50/2012	0,00	3.411,80	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0550041.802 - FICHA</b>									
20555	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA 3".E-DOC52837/2012.	PR-E	45/2011	21,40	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903028.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903028.0150002.323 - FICHA</b>									
14661	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CONE ZEBRADO,LARANJA E BRANCO.E-DOC 37234/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	218,40
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903943.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903943.0150002.325 - FICHA</b>									
2427	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	134,58	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 28 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.44905204.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.44905204.0150002.329 - FICHA</b>									
15318	19102/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL. EDOC-37252/2012.	PR-E	38/2011	0,00	343,91	0,00
15319	19102/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA EDOC - 37180/2012.	PR-E	38/2011	0,00	343,91	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002.6279 - FICHA</b>									
25857	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	18,38
25859	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	18,90
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA</b>									
18051	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER.E 46171/2012.	-DOC PR-G	18/2012	0,00	880,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA</b>									
20553	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 52840/2012.	PR-G	83/2011	315,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.0150002.337 - FICHA</b>									
18793	41124/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. GASTOS COM AGUA E ESGOTO CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE E VIOLÊNCIA	IS-C	0/2012	0,00	57,50	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002.337 - FICHA</b>									
2023	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	150/2012	0,00	76,02	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 29 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055.813 - FICHA</b>									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	214,84	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903999.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903999.0150002.337 - FICHA</b>									
20538	36057/2012	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE PASSE DE ONIBUS ( CARTAO).	IN-G	1/2012	96.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903017.0111000.343 - FICHA</b>									
14825	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	1.054,18
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903022.0111000.343 - FICHA</b>									
15621	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO E LIQUIDO.E-DOC 40002/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	682,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000.343 - FICHA</b>									
15674	33910/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 373. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	201,60
15901	31591/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.719,27
15907	31589/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO 318.	DISP	1/2012	0,00	0,00	547,37
15997	31586/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 333. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	572,28
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903606.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903606.0111000.345 - FICHA</b>									
15569	28825/2012	007.453.315-05	13226 - LEDA MARIA COSTA PEREIRA		IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 30 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15574	28827/2012	190.900.758-79	13227 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA BERSANO	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - MÉDICO VETERINÁRIO	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
15579	28141/2012	099.717.547-89	13229 - WILLIAN BUCKER MORAES	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - MÉDICO VETERINÁRIO	IS-C	0/2012	0,00	1.135,26	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903919.0111000.346 - FICHA</b>									
15673	33910/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 373. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	362,00
15903	31591/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO VIATURA PREFIXO 319.	DISP	1/2012	0,00	0,00	240,00
15909	31589/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF.MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA VIATURA 318.	DISP	1/2012	0,00	0,00	240,00
15995	31586/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 333. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	240,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903999.0111000.346 - FICHA</b>									
20532	16503/2012	013.592.842/0001-21	13338 - ELETROLIXO LOGISTICA RESERVA LTDA	REF. COLETA, TRANSPORTE FINAL EM ATERRO INDUSTRIAL DE PILHAS E BATERIAS E TAXA DO CADRI.	CO-C	32/2012	3.943,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.44905235.0111000.350 - FICHA</b>									
14840	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	775,15
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021 - AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1021.44905199.0111000.354 - FICHA</b>									
15493	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO E TIJOLOS - EDOC 38.884/2012	PR-G	51/2011	0,00	12.785,00	0,00
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.356 - FICHA</b>									
2976	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	0,00	5.124,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 31 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12549	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2128/2012. REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31939/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	957,30
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.6296 - FICHA</b>									
23067	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 62689/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.675,00
25848	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	59,80
26789	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	0,00	526,50
<b>02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.33903016.0111000.361 - FICHA</b>									
15959	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. EDOC-41662/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	444,59
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.543.0026.2060.33903024.0111000.361 - FICHA</b>									
15956	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FERRO CA-60 E CA-50.E-DOC 43513/2012.	PR-E	45/2011	0,00	779,70	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004.371 - FICHA</b>									
15586	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO E TJOLO/ EDOC- 38499/2012.	PR-G	51/2011	0,00	0,00	25.560,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903016.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903016.0310004.374 - FICHA</b>									
17370	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA		PR-G	16/2012	0,00	0,00	2,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 32 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE ESTILETE GRANDE.E-DOC 39580/2012.					
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.0310004.374 - FICHA</b>									
15509	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC39396/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	1.434,28
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903039.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903039.0310004.374 - FICHA</b>									
18047	31929/2011	000.070.114/0001-08	13263 - GBG PNEUS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU LISO PARA CAMINHÃO E PNEU BORRACHUDO.E-DOC 45779/2012.	PR-E	43/2012	0,00	1.730,42	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903017.0111000.382 - FICHA</b>									
14822	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	296,60
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903022.0111000.382 - FICHA</b>									
12728	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 34836/2012	PR-G	35/2012	0,00	0,00	252,36
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000.382 - FICHA</b>									
17349	31929/2011	060.748.530/0001-44	13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13.E-DOC 45030/2012.	PR-E	43/2012	0,00	894,08	0,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903039.0111000.392 - FICHA</b>									
20258	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP		PR-E	43/2012	0,00	0,00	10.373,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 33 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO215/75/R - EDOC 43.178/2012									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000.394 - FICHA									
14776	3896/2012	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	437,76
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905235.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905235.0111000.395 - FICHA									
14839	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	218,09
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.44905235.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.44905235.0111000.426 - FICHA									
14829	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	275,90
<b>02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.0111000.427 - FICHA									
20436	41869/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000.428 - FICHA									
20437	41871/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903015.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903015.0111000.429 - FICHA									
20507	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	100/2012	4.994,00	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: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 34 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I, II, III - EDOC 54.496/2012									
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903007.0111000.433 - FICHA</b>									
18043	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 43.212/2012.	PR-G	47/2012	0,00	800,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903017.0111000.433 - FICHA</b>									
14808	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	375,22
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000.435 - FICHA</b>									
20565	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA STANDART E ESPECIAIS - EDOC 53.444/2012	PR-G	82/2012	8.400,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903923.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903923.0111000.435 - FICHA</b>									
18063	37279/2012	010.332.212/0001-20	12554 - GILSON APARECIDO SARAGNOLI-ME	REF. A SHOW MUSICAL - INIMIGOS DA HP - 39º EXPO BAURU	IN-G	10/2012	0,00	70.000,00	0,00
18069	37283/2012	010.332.212/0001-20	12554 - GILSON APARECIDO SARAGNOLI-ME	REF. A SHOW MUSICAL - TANATÁ E LUÁ - 39º EXPO BAURU	IN-G	1/2012	0,00	12.000,00	0,00
18077	37282/2012	010.332.212/0001-20	12554 - GILSON APARECIDO SARAGNOLI-ME	REF. SHOW MUSICAL - ROBY E ROGER - 39º EXPO BAURU	IN-G	1/2012	0,00	30.000,00	0,00
18301	37281/2012	010.332.212/0001-20	12554 - GILSON APARECIDO SARAGNOLI-ME	REF. A SHOW MUSICAL. PEDRO HENRIQUE E FERNANDO 39º EXPO BAURU	IN-G	1/2012	0,00	40.000,00	0,00
20564	39930/2012	008.151.402/0001-07	13341 - O TEATRO MAGICO PRODUcoes ARTISTI	REF. SHOW MUSICAL - 5ª PARADA DA DIVERSIDADE EM BAURU DIA 26/08/2012	IN-G	1/2012	45.500,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA</b>									
16000	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. LOCAÇÃO DE PALCO DE SOM/ILUMINAÇÃO . EDOC- 46345/2012.	PR-G	58/2011	0,00	0,00	1.498,75
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000.6325 - FICHA</b>									
27761	54144/2011	313.018.878-97	12762 - BRUNA CAROLINE ARRUDA		DISP	1/2011	0,00	4.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 35 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27762	54142/2011	303.173.598-60	12763 - JULIA CAROLINA DE LUCCA	.REF.LEI DE ESTIMULO À CULTURA,PROJETO WORKSHOP DE INTERPRETAÇÃO . REF.LEI DE ESTIMULO A CULTURA,PROJETOS REPOEMAS.	DISP	1/2011	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>									
02.12.02.13.000 - Cultura									
02.12.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016.0310007 - 2197 - FDO MUN.ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS-FEPAC									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016.0310007.834 - FICHA									
15758	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PLASTICO POLASEAL ( PARA POLISEADORA).E 39823/2012.	-DOC PR-G	10/2012	0,00	0,00	245,40
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903017.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903017.0111000.449 - FICHA									
14818	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	200,12
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA									
14663	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 38440/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	440,78
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.0111000.449 - FICHA									
20556	55099/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ROLO PARA TINTA EPOXI 23CM COM CABO.E-DOC 52401/2012.	PR-E	15/2012	168,00	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905235.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905235.0111000.455 - FICHA									
14837	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	0,00	147,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 36 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.										
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS 02.13.01.04.122.0031.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.13.01.04.122.0031.2124.33903028.0111000 - GERAL 02.13.01.04.122.0031.2124.33903028.0111000.458 - FICHA										
15066	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 37991/2012.	-DOC	PR-E	29/2011	0,00	0,00	242,10
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 02.14.01.20.122.0032.2080.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.14.01.20.122.0032.2080.33903017.0111000 - GERAL 02.14.01.20.122.0032.2080.33903017.0111000.464 - FICHA										
14807	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.		PR-G	55/2012	0,00	0,00	103,63
02.14.01.20.122.0032.2080.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.14.01.20.122.0032.2080.44905235.0111000 - GERAL 02.14.01.20.122.0032.2080.44905235.0111000.470 - FICHA										
14828	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.		PR-G	55/2012	0,00	0,00	76,20
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 02.14.01.20.573.0032.2083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.14.01.20.573.0032.2083.33903007.0111000 - GERAL 02.14.01.20.573.0032.2083.33903007.0111000.473 - FICHA										
20557	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 53641/2012.		PR-G	81/2012	355,80	0,00	0,00
02.14.01.20.573.0032.2083.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.14.01.20.573.0032.2083.44905299.0111000 - GERAL 02.14.01.20.573.0032.2083.44905299.0111000.6340 - FICHA										
25119	19015/2011	012.664.811/0001-76	12707 - LUCIANO DA SILVA COSTA - ME			PR-G	66/2011	0,00	0,00	79.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 37 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE USINA DE LEITE									
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903028.0111000.478 - FICHA</b>									
15667	11143/2011	059.527.697/0001-04	13013 - ABEX- COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPO	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.E-DOC 39700/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	208,76
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903014.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903014.0111000.493 - FICHA</b>									
18169	53147/2010	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA TERCEIRO COLOCADO.E-DOC 46311/2012.	PR-G	31/2011	0,00	666,60	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903017.0111000.493 - FICHA</b>									
14809	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	71,47
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.44905235.0111000.501 - FICHA</b>									
14830	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	52,55
<b>02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.33903999.0111000.6347 - FICHA</b>									
12767	10202/2011	011.916.562/0001-04	12069 - NATFEL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		DISP	1/2011	0,00	1.400,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 38 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA S/PISO					
<b>02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000.506 - FICHA</b>									
20433	40928/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000.507 - FICHA</b>									
20432	40930/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA</b>									
18419	38663/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 26679/2007 EM NOME DE PAGANI COM. E ADM URBANISMO LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	454,38
18826	39438/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 4794/2008 EM NOME DE HERBERT DEIVID HERRERA CONFORME PROCESSO ADM.39438/2012(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	801,53
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	0,00	0,00	301,11
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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	447,59
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	0,00	0,00	182,13
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	0,00	0,00	340,51
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	0,00	0,00	2.345,10
SUBTOTAL							832.616,00	633.124,04	3.455.248,94
TOTAL							832.616,00	633.124,04	3.455.248,94

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:11:57

Sistema CECAM

(Página: 39 / 39)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5