



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇÃ NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE COCO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	461,40	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .									
3566	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
7985	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX.E-DOC 21675/2012.	PR-G	21/2011	0,00	83,70	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .									
3567	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57.0 - .									
3568	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
3594	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	Reforço do Empenho nº 3568/0	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
3580	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. SEGUNDO TEMPO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59.0 - .									
3581	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. SEGUNDO TEMPO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
22192	45458/2012	104.915.518-19	13108 - SOLANGE DA SILVA CASTRO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 20 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR CURSO ESPAÇO ESCOLAR NO DIA 02/10/2012 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b>									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - .									
3575	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3576	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b> <b>02.03.05.12.000 - Educação</b> <b>02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - .</b>									
3578	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.05.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - .</b>									
3579	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.06.12.000 - Educação</b> <b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b> <b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .</b>									
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	85.164,10
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .</b>									
3569	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3570	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	-30.017,07
<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>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .</b>									
18569	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 48629/2012	PR-E	29/2012	0,00	580,50	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .</b>									
18570	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 41.758/2012	PR-E	29/2012	0,00	960,00	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>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .</b>									
21121	29907/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	463,68	0,00
21126	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.293,75	0,00
21127	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	67,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .</b>									
18709	29907/2011	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	9.700,00
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	0,00	0,00	4.718,34
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	0,00	0,00	7.210,50
20522	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR		PR-E	97/2011	0,00	0,00	3.335,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	1.870,00	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	0,00	0,00	2.630,00
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	0,00	0,00	844,80
21067	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	2.656,44	0,00
21106	22636/2012	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	15.573,00	0,00
21110	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	5.376,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .</b>									
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	965,96	0,00
21066	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	1.421,28	0,00
21097	22636/2012	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	210,60	0,00
21109	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	5.223,90	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02.203.0 - .</b>									
20402	63752/2011	010.250.102/0001-19	13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE LONGARINA C/ 3 LUGARES ( CONJUNTO DE CADEIRAS PAR A ESPERA).E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	0,00	25.525,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .</b>									
15855	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF.AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA.REF.AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 2.5 V.REF.AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL.REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) NEONATAL.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	8.295,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .</b>									
15856	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF.AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA.REF.AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 2.5V.REF.AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL.REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) NEONATAL.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	12.102,60	0,00
17599	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP		PR-E	51/2011	0,00	7.391,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT.E 45885/2012.	-DOC				
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .</b>									
20674	41892/2011	059.717.553/0006-17	12926 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLSAS E MOCHILAS.E-DOC 53537/2012.	PR-E	65/2011	0,00	2.849,50	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .</b>									
3571	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .</b>									
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( MARMITEX ).E-DOC 11655/2012.	PR-G	21/2012	0,00	1.576,80	0,00
15993	31929/2011	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEU.E-DOC 44156/2012.	PR-E	43/2012	0,00	49.869,24	0,00
17595	31929/2011	000.070.114/0001-08	13263 - GBG PNEUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU EDOC- 44147/2012.	PR-E	43/2012	0,00	9.158,95	0,00
20773	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR SPRAY E INSETICIDA - EDOC 48.743/2012	PR-G	35/2012	0,00	288,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .</b>									
20969	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU		PR-E	29/2011	0,00	595,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CARTUCHO/FILTRO PARA VAPORES - EDOC 48.787/2012									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .</b>									
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	17.317,93	0,00
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	184.000,00	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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .</b>									
3572	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .</b>									
9846	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA.E-DOC 25513/2012.	PR-G	2/2011	0,00	303,60	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - .</b>									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - ALFA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	2.198,25	0,00
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - BETA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	2.512,50	0,00
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.768,75	0,00
2324	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	3.640,14	0,00
2326	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	4.333,50	0,00
2327	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	7.280,28	0,00
2328	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	3.929,04	0,00
2329	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	3.929,04	0,00
2330	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	7.225,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .</b>									
7558	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E 20829/2012.	-DOC PR-G	10/2011	0,00	184,80	0,00
7569	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20980/2012.	PR-G	21/2011	0,00	144,00	0,00
11803	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E 19502/2012	-DOC PR-G	88/2011	0,00	7,20	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .</b>									
11946	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 32076/2012.	PR-G	22/2011	0,00	1.747,20	0,00
12735	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS - EDOC 34.394/2012	PR-G	21/2011	0,00	21,00	0,00
21304	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO TIPO I EDOC- 54183/2012.	PR-G	7/2011	0,00	283,20	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .</b>									
3573	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.									
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357.0 - .									
2276	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	571.276,67	0,00
18501	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	118.640,26	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
18316	31929/2011	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU E PROTETOR DE CÂMARA.E-DOC 47265/2012.	PR-E	43/2012	0,00	264,00	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
17347	31929/2011	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU E PROTETOR DE CAMARA DE AR.E-DOC 43179/2012.	PR-E	43/2012	0,00	1.074,04	0,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .									
13032	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	105,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX - EDOC 28.212/2012									
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.405 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.405.0 - .									
18814	45241/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE BOLINHAS COLORIDAS PLÁSTICAS	PR-G	66/2012	0,00	1.852,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .									
3574	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
15984	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF.AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR E INSETICIDA SPRAY.E-DOC 38927/2011.	PR-G	35/2012	0,00	48,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.093.457,97	84.485,67
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.093.457,97	84.485,67

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 02/10/2012 18:03:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

BAURU, 01 de Outubro de 2012

---

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5