



# 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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA</b>									
23809	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 576.	IS-C	0/2012	9,11	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5469 - FICHA</b>									
23757	33447/2012	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. LIBERAÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DO TRABALHO.	IS-C	0/2012	1.250,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>									
23808	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 608.	IS-C	0/2012	4.794,05	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA</b>									
23810	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA GUIA INSS (RETIDO DA EMPRESA - DEMORA NA ENTREGA DA NF)- PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 608.	IS-C	0/2012	787,22	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000.18 - FICHA</b>									
3566	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<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>									
23746	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF.AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO.E-D0C 46741/2012.	PR-G	38/2012	35,20	0,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - 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>									
7985	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2011	0,00	83,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX.E-DOC 21675/2012.									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001.30 - FICHA</b>									
23806	24291/2012	012.777.972/0001-76	13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO , ADAPTADOR ENGATE RAPIDO E CHAVE DE MANGUEIRA DE INCENDIO.	PR-E	145/2012	5.478,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000.46 - FICHA</b>									
3567	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<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>									
23796	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 61604/2012.	PR-G	83/2011	157,50	0,00	0,00
<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>									
23795	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60619/2012.	PR-G	100/2012	89,00	0,00	0,00
23798	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60581/2012.	PR-G	100/2012	89,00	0,00	0,00
23799	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60584/2012.	PR-G	100/2012	89,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000.48 - FICHA</b>									
23797	75041/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL VERDE.E-DOC 60761/2012.	PR-G	36/2012	248,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000.57 - FICHA</b>									
3568	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: 07/01/2013 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3594	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. Reforço do Empenho nº 3568/0	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0110082 - 2236 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONTRAPARTIDA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0110082.59 - FICHA</b>									
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>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0510082 - 2236 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0510082.721 - FICHA</b>									
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12 - 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>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.6126 - FICHA</b>									
3953	17830/2010	057.061.806/0001-07	9446 - FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA	REF. EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TORRES PARA O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RADIO.	IS-C	0/2010	0,00	-26.613,06	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.03.12.000 - Educação</b> <b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA</b>									
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> <b>02.03.04.12.000 - Educação</b> <b>02.03.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100.133 - FICHA</b>									
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

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

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>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200.139 - FICHA</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>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200.141 - FICHA</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>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - 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>									
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>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010 - 2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL</b> <b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010.734 - FICHA</b>									
12892	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	-2.955,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000 - GERAL</b> <b>02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000.157 - FICHA</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

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23812	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-20 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	30.017,07	30.017,07	30.017,07
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0130041.157 - FICHA</b>									
3570	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	-30.017,07	-30.017,07	-30.017,07
<b>02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10 - 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>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.6158 - 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	461,40	0,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0132000.192 - FICHA</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>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530039.756 - FICHA</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>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530060.759 - FICHA</b>									
23278	46011/2012	302.906.528-63	9908 - MICHELE CRISTINA VERMELHO		IS-C	0/2012	-213,73	-213,73	-213,73



# 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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁLISE E ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA SERVIÇOS DE DIÁLISE NOS DIAS 26 E 27/09/2012 NA CIDA DE SÃO PAULO - SP	-				
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>									
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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA</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	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	3.335,00
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	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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 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	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
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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA</b>									
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
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094.770 - FICHA</b>									
15855	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT.MED. HOSPITALARES MAC		PR-E	25/2012	0,00	8.295,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0230034.769 - FICHA</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>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA</b>									
15856	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	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	REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT.E 45885/2012.	-DOC PR-E	51/2011	0,00	7.391,25	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903028.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903028.0530092.780 - FICHA</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>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000.229 - FICHA</b>									
3571	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903016.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903016.0111000.231 - FICHA									
23770	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 60292/2012.	PR-G	7/2012	437,40	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007.0111000.239 - FICHA									
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
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903022.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903022.0111000.239 - FICHA									
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>02.07.01.15.122.0013.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903039.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903039.0111000.239 - FICHA									
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
<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									
20969	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	REF. CARTUCHO/FILTRO PARA VAPORES - EDOC 48.787/2012	PR-E	29/2011	0,00	595,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000.248 - FICHA									
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2011	0,00	17.317,93	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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO CONTRATO.6.565/2011		- PROCESSO 60105/2011 -			
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000.248 - FICHA</b>									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO 6.565/2011.		- PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO	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 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000.279 - FICHA</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>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA</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>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550005 - 2495 - PISO BÁSICO FIXO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550005.801 - FICHA</b>									
2324	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C		IS-C	0/2011	0,00	3.640,14	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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	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 - JARAGUA	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>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550037 - 2491 - PRO JOVEM</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550037.801 - FICHA</b>									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	2.198,25	0,00
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	2.512,50	0,00
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.768,75	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA</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
23744	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 55961/2012.	PR-G	64/2012	566,56	0,00	0,00
23750	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE COOKIES.E-DOC 55498/2012.	PR-G	5/2011	105,40	0,00	0,00
23805	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 61291/2012.	PR-G	47/2012	160,00	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>									
23754	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PASTA CATÁLOGO.E-DOC 57045/2012	PR-G	10/2012	180,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903017.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903017.0550041.802 - FICHA</b>									
23792	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	59/2012	279,35	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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 44166/2012.									
<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>									
23749	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 55952/2012.	PR-G	35/2012	431,15	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0150002.323 - FICHA</b>									
23747	28066/2010	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 55956/2012.	PR-E	125/2010	134,90	0,00	0,00
23748	28066/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 55956/2012.	PR-E	125/2010	19,40	0,00	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>02.09.03.08.244.0022.2054.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903004.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903004.0550007.810 - FICHA</b>									
23740	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13 KILOS EDOC- 59273/2012.	PR-G	75/2012	1.600,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<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>									
23739	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PO PARA PREPARO DE CREME DE MAMAQ PAPAIA E IOGURTE DE MORANGO. EDOC- 55537/2012.	PR-G	26/2011	5.436,00	0,00	0,00
23766	64203/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55539/2012.	PR-G	30/2012	1.188,00	0,00	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>									
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
23745	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA.E-DOC 55541/2012.	PR-G	20/2012	402,00	0,00	0,00
23753	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL.E-DOC 55521/2012.	PR-G	10/2011	707,50	0,00	0,00
23758	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE.E-DOC 55520/2012.	PR-G	18/2012	435,00	0,00	0,00
23759	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE COOKIES E PÃO DE MEL.E-DOC 55526/2012.	PR-G	5/2011	5.629,00	0,00	0,00
23768	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA.E 57057/2012.	-DOC PR-G	19/2012	1.650,00	0,00	0,00
23769	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		PR-G	26/2011	2.196,00	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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23771	22607/2012	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO.E-DOC 57058/2012.					
23772	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE.E-DOC 58948/2012.	PR-G	81/2012	274,00	0,00	0,00
23773	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 58948/2012.	PR-G	81/2012	2.372,00	0,00	0,00
23775	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 59088/2012.	PR-G	83/2011	525,00	0,00	0,00
23777	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF.AQUISIÇÃO DE VINAGRE.E-DOC 55534/2012.	PR-G	10/2011	268,50	0,00	0,00
23779	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO.E-DOC 55515/2012.	PR-G	7/2011	354,00	0,00	0,00
23785	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 55524/2012.	PR-G	83/2011	262,50	0,00	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA,SABOR QUEIJO.E-DOC 57054/2012.	PR-G	19/2012	501,50	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.0550030 - 2493 - IGD BOLSA FAMILIA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.0550030.810 - FICHA</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
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007.810 - FICHA</b>									
23756	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 59706/2012.	PR-G	10/2012	1.910,20	0,00	0,00
23802	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO.E-DOC 61282/2012.	PR-G	10/2012	900,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903017.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903017.0250012.809 - FICHA</b>									
23804	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 61295/2012.	PR-G	59/2012	1.117,40	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA</b>									
23741	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA LIXO E LIXEIRA PARA COZINHA EDOC 58929/2012.	PR-G	38/2012	753,00	0,00	0,00
23743	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF.AQUISIÇÃO DE BALDE E BACIA PLASTICA.E-DOC 58942/2012.	PR-G	38/2012	423,80	0,00	0,00
23755	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 59707/2012.	PR-G	35/2012	1.098,00	0,00	0,00
23781	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE SABÃO.E-DOC 55490/2012.	PR-G	50/2012	414,30	0,00	0,00
23784	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO.E-DOC 55519/2012.	PR-G	50/2012	264,00	0,00	0,00
23786	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 59704/2012.	PR-G	77/2012	1.149,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903026.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903026.0550007.810 - FICHA</b>									
23803	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -		PR-E	51/2011	450,00	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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 61288/2012.									
<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>02.10.01.18.122.0026.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000.341 - FICHA</b>									
3573	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA</b>									
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>									
<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>									
23801	55099/2011	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 54749/2012.	PR-E	15/2012	2.961,80	0,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
<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>									
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>									
<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>02.11.01.27.122.0027.2063.33903039 - 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>									



# 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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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> <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>02.11.01.27.811.0027.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903007.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903007.0111000.392 - FICHA</b>									
13032	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX - EDOC 28.212/2012	PR-G	21/2012	0,00	105,12	0,00
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS</b> <b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000.396 - FICHA</b>									
23751	49301/2011	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS. EDOC- 58444/2012.	PR-G	98/2011	72.000,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b> <b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.33903014.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.813.0027.2066.33903014.0111000.405 - FICHA</b>									
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
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.12.01.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000.428 - FICHA</b>									
23356	46693/2012	943.111.028-87	13204 - MARIA LUIZA ZANZARINI ARAUJO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA TRANSPORTE DO PALESTRATE JOSE ROBERTO GUEDES NA CIDADE DE INDAIATUBA - SP NO DIA 27/09/2012 POIS FARA PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA RODRIGUES DE ABREU	IS-C	0/2012	-289,87	-289,87	-289,87
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b> <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>02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000.440 - FICHA</b>									
23791	42726/2012	094.878.138-61	13423 - NADJA MARIA GOES AXCAR		IN-G	1/2012	10.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. APRESENTAÇÃO DO PROJETO "ARTE SUPERAÇÃO DANÇANDO PARA SIMPLEMENTE SER" - PROJETO LEI DE ESTIMULO A CULTURA 2011.									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.0111000.441 - FICHA</b>									
23789	42787/2012	007.428.096/0001-32	9318 - ASSOCIACAO DE TEATRO DE BAURU E RE	REF. APRESENTAÇÃO DA 2ª MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE BONECOS - PROJETO LEI DE ESTIMULO A CULTURA 2011.	IN-G	1/2012	20.000,00	0,00	0,00
23790	42728/2012	000.686.694/0001-62	13422 - SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA	REF. APRESENTAÇÃO DO PROJETO " PRAIA CULTURA VIVA - 2ª FASE" - PROJETO LEI DE ESTIMULO A CULTURA 2011.	IN-G	1/2012	20.000,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.0111000.447 - FICHA</b>									
3574	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA</b>									
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
<b>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000.458 - FICHA</b>									
23794	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.E-DOC 61211/2012.	PR-G	97/2012	257,70	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903024.0111000.458 - FICHA</b>									
23793	55099/2011	014.808.001/0001-71	13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA -ME		PR-E	15/2012	450,00	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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX.E-DOC 61204/2012.					
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000.458 - FICHA									
23800	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.E-DOC 61218/2012.	PR-E	106/2012	371,16	0,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903099.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903099.0111000.502 - FICHA									
23776	41020/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MOARA AGRO MERCANTIL LTDA ( HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	443,85	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
02.15.01.23.122.0033.2085.44905242.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2085.44905242.0111000.505 - FICHA									
23807	31511/2012	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MODULO MESA DE ATENDIMENTO COM 2 LUGARES CADA.	PR-G	131/2012	1.734,00	0,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
23760	47047/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	RFE. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE PAULO SERGIO DA SILVA ( PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2012	3.844,23	0,00	0,00
23761	44052/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MAGDA CRISTINA MUNIZ ( HONORARIOS ADVOCATICIOS ).	IS-C	0/2012	425,99	0,00	0,00
23767	44053/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM NOME DE IRIS THEREZA BAPTISTA DA SILVA ( PAG. HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	610,63	0,00	0,00
23774	34781/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P		IS-C	0/2012	443,85	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 16:17:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23778	34681/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MOARA AGRO MERCANTIL LTDA ( HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	423,19	0,00	0,00
23780	43896/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ESPOLIO DE GENNARO MONDELLI ( HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	473,44	0,00	0,00
23782	34777/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MOARA AGRO M. LTDA .	IS-C	0/2012	443,85	0,00	0,00
23783	41086/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MOARA AGRO M. LTDA .	IS-C	0/2012	443,85	0,00	0,00
23788	27017/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE LUIZ GONZAGA CHAVES ( HONORARIOS PERICIAIS)	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							181.989,88	1.066.341,31	113.999,14
TOTAL							181.989,88	1.066.341,31	113.999,14

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 01 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5