



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Outubro de 2012 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA | | | | | | | | | |
| 368 | 285/2011 | 034.274.233/0280-23 | 12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | .REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70 | PR-E | 8/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 560/2009 | 009.486.392/0001-15 | 10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | .RF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5.691/2009 | DISP | 1/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | .REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 42914/2011 | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 603 | 14668/2010 | 062.138.789/0001-07 | 10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6064/2010. | PR-G | 40/2010 | 0,00 | 450,73 | 0,00 |
| 613 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | .REF.: AQUISIÇÃO DE CENOURA E TOMATE SALADA DE 1ª QUALIDADE. E DOC.46353/2011. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 48477/2009 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | .REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSAO E DISTRIBUIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | PR-E | 90/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | .REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1581 | 29119/2010 | 074.430.968/0001-94 | 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO -M EDOC 84.854/2011 | PR-E | 131/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1587 | 28590/2010 | 009.271.251/0001-85 | 10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR | .REF. AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA, ENXADA... EDOC 84.833/2011 | PR-E | 148/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1279 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | .REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 82928/2011. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.969,20 |
| 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 NÁNICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITI.REF.: 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 | 2.468,20 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5010 - FICHA | | | | | | | | | |
| 355 | 42895/2010 | 001.030.187/0001-39 | 12261 - LOGISTICA EVENTOS RIO PRETO LTDA-M | .REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL. | PR-E | 3/2011 | 0,00 | 5.479,26 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA | | | | | | | | | |
| 259 | 17830/2010 | 057.061.806/0001-07 | 9446 - FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA | | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 26.613,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1811 | 18382/2010 | 003.967.468/0001-48 | 8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C | ..REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS. | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47.01.5025 - FICHA | | | | | | | | | |
| 32 | 42227/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | ..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 295.834,15 |
| 42 | 42227/2009 | 049.861.982/0001-03 | 4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT | ..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 215.923,00 |
| 43 | 42227/2009 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | ..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS. | PR-E | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 53.163,55 |
| 44 | 42227/2009 | 049.861.982/0001-03 | 4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT | ..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 38.362,16 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9753 | 244/2012 | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA | REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9738 | 244/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - ABRIL/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9940 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.RETENÇÃO INSS NF 48 -A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA -PROC 2702/2012. | IS-O | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9949 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA - NF 144. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21529 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS- PROC. 52816/2007 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA - NF 322. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21530 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - PROCESSO 19382/2009 - H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - BF 277. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | | 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: 16/10/2012 17:09:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 21553 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - PROC. 25000/2011- CGS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 464. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21554 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - NF 1056 - DDLIMP COMERCIAL LTDA - PROC 37306/2011. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21555 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - NF 124 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP / PROC. 53854/2010. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21559 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - NF 125 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATR. LTDA EPP / PROC 31585/2011. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21623 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP/ PROC. 31585/2011. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21624 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. RETENÇÃO INSS - NF 230 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - PROC 49.286/2010 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21625 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. RETENÇÃO INSS - NF 232 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - PROC 49.286/2010 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21627 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. RETENÇÃO INSS - NF 231 - EMPRESA CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - PROC 49.286/2010 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23927 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. RETENÇÃO INSS - NF 973 - EMPRESA WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - PROC 49.280/2010 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24231 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. NF 105 -1 / LCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -ME /PROC 41222/2012. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| 24232 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - FORTPAV E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 1171 (FORMULÁRIO 1264). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.867,31 | 1.867,31 |
| 24234 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 1170 (FORMULÁRIO 1263). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.838,97 | 3.838,97 |
| 24362 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS -PROCESSO 42.227/2009 - JAUPAVI E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA- NF 215. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 2.797,14 | 2.797,14 |
| 24363 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS- CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA,NF 509. /PROC 39267/2012. | IS-C | 0/2012 | 6.848,72 | 0,00 | 0,00 |
| 24381 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS - CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA,NF 511. PROC 39267/2012. | IS-C | 0/2012 | 5.316,13 | 0,00 | 0,00 |
| 24382 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA DE INSS NF 156,GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP / PROC 53854/2012. | IS-C | 0/2012 | 4.144,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24383 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. GUIA INSS, NF 161 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP / PROC 31585/2012. | IS-C | 0/2012 | 114,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | REF. GUIA DE INSS NF 162 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP / PROC 31585/2012. | IS-C | 0/2012 | 450,56 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9941 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | RETENÇÃO MULTA INSS NF 48 JUROS -A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA (DEMORA NA ENTREGA DA NOTA PELA EMPRESA) - PROC 2702/2012. | IS-O | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9950 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. JUROS/MULTA GUIA INSS (DEMORA NA ENTREGA DA NF) PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21622 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. JUROS/MULTA INSS DA EMPRESA H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - PRCO 19.382/2009 - NF 277 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24233 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. JUROS/MULTAS (RETIDO DA EMPRESA - DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS- PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 1170 (FORMULÁRIO 1263). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 304,42 | 304,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - . | | | | | | | | | |
| 4381 | 46279/2011 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | | PR-E | 62/2011 | 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: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5304 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 138 E 628. | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 |
| 6005 | 37624/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | -DOC PR-E | 112/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6884 | 18489/2011 | 010.647.765/0001-71 | 11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 15145/2012. | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7071 | 83/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR / EDOC 14020/2012. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20591 | 9404/2012 | 008.974.329/0001-65 | 13324 - ML DA SILVEIRA ME | REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 19791/2012. | PR-G | 77/2012 | 0,00 | 0,00 | 41,24 |
| 20610 | 55099/2011 | 010.433.106/0001-32 | 12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME. | REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 52047/2012. | -DOC PR-E | 15/2012 | 0,00 | 98,80 | 0,00 |
| 24357 | 19102/2011 | 013.046.374/0001-90 | 12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV | REF. AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ARGAMASSA.E 52.383/2012. | PR-E | 38/2011 | 392,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - . | | | | | | | | | |
| 2580 | 232/2011 | 959.519.038-15 | 8905 - REGINA SEDANO TREVISAN | REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 462,06 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - . | | | | | | | | | |
| 5305 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHA - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.881,06 |
| 9440 | 62464/2011 | 067.629.840/0001-99 | 8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR. | CO-C | 14/2012 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 24365 | 9678/2012 | 002.473.673/0001-94 | 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- | REF. LOCAÇÃO DE CABINNAS SANITARIAS- EDOC- 64619/2012. | PR-G | 82/2012 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26.0 - . | | | | | | | | | |
| 21430 | 37494/2012 | 003.861.996/0001-18 | 12502 - MADEIRANIT BAURU LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE ARMÁRIO | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29.0 - . | | | | | | | | | |
| 24354 | 14876/2011 | 054.724.976/0001-36 | 12099 - MR TEMPO PROPAGANDA E DESINGN LTD | REF.SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO.PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS.E-DOC 63637/2012. | CP-C | 12/2011 | 6.410,54 | 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 - . | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3897 | 30829/2011 | 011.688.628/0001-48 | 12057 - A.G. SORIANO - ME | REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 5257/2012. | PR-G | 11/2011 | 0,00 | 0,00 | 627,90 |
| 3906 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 7983 | 5764/2011 | 003.020.242/0001-35 | 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD | REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG E 45 KG.E-DOC 21651/2012. | PR-E | 18/2011 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| 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 | 0,00 | 83,70 |
| 11344 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO"A".E-DOC 28774/2012. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 224,50 |
| 20607 | 54277/2010 | 013.195.832/0001-52 | 12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA - | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.E-DOC 52529/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 0,00 | 594,15 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - . | | | | | | | | | |
| 5325 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 17813 | 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 47539/2012. | PR-G | 35/2012 | 0,00 | 0,00 | 41,20 |
| 17831 | 30026/2011 | 009.609.963/0001-61 | 12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.E-DOC 45226/2012. | PR-G | 63/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18114 | 10254/2012 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 39.376/2012 | PR-E | 29/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - . | | | | | | | | | |
| 2419 | 39712/2010 | 010.470.642/0001-08 | 12659 - SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | PR-G | 66/2010 | 0,00 | 46.067,40 | 0,00 |
| 2784 | 39347/2008 | 003.396.969/0001-11 | 8593 - SISP TECHNOLOGY S/A | REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5327 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.265,24 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54.0 - . | | | | | | | | | |
| 23310 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GRAVAÇÃO E LEITURA DE CARTÃO INTELIGENTE MODELO A | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.003,75 |
| 24356 | 19102/2011 | 012.401.211/0001-15 | 13252 - L.R.Z TREVISAN FERRAMENTAS E INFORM | REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GPS.E-DOC 55239/2012. | PR-E | 38/2011 | 170,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - . | | | | | | | | | |
| 3701 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | | PR-E | 23/2011 | 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: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3703 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3704 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3712 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - . | | | | | | | | | |
| 25 | 196/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 44789/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 114.111,13 |
| 2168 | 30532/2011 | 045.029.964/0001-09 | 333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2496 | 45310/2010 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO - | IN-G | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 373,01 |
| 2525 | 30528/2011 | 045.030.400/0001-88 | 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR | REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9400 | 48477/2009 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO | PR-E | 90/2010 | 0,00 | 4.077,31 | 0,00 |
| 12779 | 53854/2010 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011. | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 20.347,20 | 0,00 |
| 14482 | 7315/2009 | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA | REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009 | PR-G | 2/2009 | 0,00 | 183.329,28 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - . | | | | | | | | | |
| 2493 | 50283/2011 | 005.702.124/0001-32 | 12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO | TP-C | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6922 | 64887/2011 | 048.066.047/0001-84 | 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | DISP | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 590,02 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - . | | | | | | | | | |
| 5475 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.71.0 - . | | | | | | | | | |
| 17912 | 6697/2012 | 005.862.666/0001-72 | 13282 - COTEXBRASIL COM DE TECIDOS E MALHAS | REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, ROSTO E DE MESA - EDOC 45.550/2012 | PR-E | 71/2012 | 0,00 | 0,00 | 33.132,22 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - . | | | | | | | | | |
| 2036 | 44789/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 52.841,63 |
| 10061 | 48477/2009 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO | PR-E | 90/2010 | 0,00 | 1.223,20 | 0,00 |
| 11875 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHA - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.533,90 |
| 12777 | 53854/2010 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011. | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 8.666,40 | 0,00 |
| 13696 | 7315/2009 | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA | REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009 | PR-G | 2/2009 | 0,00 | 90.969,60 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 22.605,02 |
| 02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - . | | | | | | | | | |
| 5478 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 |
| 17929 | 7392/2012 | 003.020.242/0001-35 | 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD | REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 45.616/2012 | PR-G | 75/2012 | 0,00 | 6.432,65 | 13.190,70 |
| 20298 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012. | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 4.375,86 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - . | | | | | | | | | |
| 2037 | 44789/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 40.242,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5479 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.533,90 |
| 10062 | 48477/2009 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHA - EDOC 13608/2012 | PR-E | 90/2010 | 0,00 | 1.223,20 | 0,00 |
| 12778 | 53854/2010 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 8.666,40 | 0,00 |
| 13694 | 7315/2009 | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011. | PR-G | 2/2009 | 0,00 | 67.960,32 | 0,00 |
| | | | | REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009 | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 5.746,80 |
| 02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.119 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.02.119.0 - . | | | | | | | | | |
| 2283 | 21226/2009 | 005.771.750/0001-80 | 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL | REF. TRANSPORTE DE ALUNOS. | PR-G | 19/2009 | 0,00 | 0,00 | 610.525,55 |
| 02.03.06 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - . | | | | | | | | | |
| 12902 | 72575/2011 | 054.305.974/0001-02 | 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012 | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.214,88 |
| 14843 | 43962/2011 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL - EDOC 32664/2012 | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.315,00 |
| 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 | 49.281,63 |
| 23737 | 72575/2011 | 054.305.974/0001-02 | 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 35153/2012 | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.243,68 |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - . | | | | | | | | | |
| 12906 | 20050/2011 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | | PR-G | 2/2011 | -58.889,04 | 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: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012 | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - . | | | | | | | | | |
| 12890 | 21144/2011 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 10.638,00 |
| 20394 | 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 | 25.896,87 |
| 02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - . | | | | | | | | | |
| 12891 | 21144/2011 | 005.424.954/0001-45 | 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.654,80 |
| 20395 | 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 | 30.770,80 |
| 02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - . | | | | | | | | | |
| 12908 | 20050/2011 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012 | PR-G | 2/2011 | -15.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - . | | | | | | | | | |
| 11555 | 30829/2011 | 011.688.628/0001-48 | 12057 - A.G. SORIANO - ME | REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 19419/2012. | PR-G | 11/2011 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 12912 | 20050/2011 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012 | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.768,47 |
| 14732 | 62831/2011 | 013.804.961/0001-09 | 13201 - LEONEL COELHO - ME | REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012 | PR-G | 14/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.054,77 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - . | | | | | | | | | |
| 5300 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6938 | 83/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR. E-DOC 14.667/2012. | PR-G | 17/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - . | | | | | | | | | |
| 2416 | 39712/2010 | 010.470.642/0001-08 | 12659 - SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | PR-G | 66/2010 | 0,00 | 96.888,60 | 0,00 |
| 2994 | 60094/2011 | 009.648.095/0001-29 | 12109 - LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSO | REF. SERVIÇOS DE IMPRESSAO A LASER , MONTAGEM E ACABAMENTO DE CARNES REF AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | PR-G | 102/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3197 | 4596/2011 | 006.002.404/0001-09 | 11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE | REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO.E-DOC 71730/2011. | PR-E | 16/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5301 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO EM CRACHA - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 814,54 |
| 9833 | 21346/2012 | 002.428.413/0001-05 | 13111 - FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDA | REF.PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, REALIZADO EM SAO PAULO COM 04 PARTICIPANTES, DE 14 A 18 DE MAIO/2012. Participantes: Everson Demarchi (insc. nº 21.486), K elly Guariento (insc. nº 21.320), Marcos Roberto da C. Garcia (insc. nº 22.638) e Rosang eia Sugako Tanaka (insc. nº 21.489). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18002 | 14668/2010 | 062.138.789/0001-07 | 10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN | REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6064/2010 | PR-G | 40/2010 | 0,00 | 27.347,97 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - . | | | | | | | | | |
| 21509 | 45599/2012 | 213.882.128-54 | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -497,83 | -497,83 | -497,83 |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - . | | | | | | | | | |
| 21508 | 45606/2012 | 213.882.128-54 | 11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -831,20 | -831,20 | -831,20 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - . | | | | | | | | | |
| 5318 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | | PR-G | 3/2010 | 0,00 | 0,00 | 15.660,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - . | | | | | | | | | |
| 7870 | 12353/2012 | 0 . . - | 13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC | REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - . | | | | | | | | | |
| 2035 | 44789/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 41.046,91 |
| 5319 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.176,76 |
| 9399 | 48477/2009 | 045.012.218/0001-02 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO | PR-E | 90/2010 | 0,00 | 1.630,93 | 0,00 |
| 13693 | 7315/2009 | 006.344.497/0001-41 | 10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009 | PR-G | 2/2009 | 0,00 | 95.363,04 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - . | | | | | | | | | |
| 2495 | 45310/2010 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO | IN-G | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.05.179 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.05.179.0 - . | | | | | | | | | |
| 23240 | 44439/2009 | 072.791.445/0001-48 | 11449 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA | REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO. | CP-C | 2/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - . | | | | | | | | | |
| 20322 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 4.043,20 | 0,00 |
| 20335 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 4.162,05 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - . | | | | | | | | | |
| 17691 | 35469/2012 | 004.807.924/0005-89 | 13191 - MERCALF DIESEL LTDA. | | DISP | 1/2012 | 0,00 | 14.308,10 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20317 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 145 E 146. | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 990,64 | 0,00 |
| 20334 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 438,36 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - . | | | | | | | | | |
| 17692 | 35469/2012 | 004.807.924/0005-89 | 13191 - MERCALF DIESEL LTDA. | REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 145 E 146.SAMU. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 3.135,20 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.190.0 - . | | | | | | | | | |
| 20496 | 41222/2012 | 007.208.544/0001-92 | 13337 - LCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRI | REF.SERVIÇO DE TROCA DO LOCAL DO RACK QUE CONTROLA TODA A REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA DA UPA DO BELA VISTA. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 580,50 |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.193 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.193.0 - . | | | | | | | | | |
| 23412 | 47557/2012 | 009.077.580/0001-90 | 11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L | REF. A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRASLADOS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 986,89 |
| 24370 | 26612/2012 | 004.252.224/0001-41 | 13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARTILHAS "PREVENÇÃO DE QUEDAS". | PR-E | 86/2012 | 11.898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - . | | | | | | | | | |
| 20940 | 12671/2012 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | PR-E | 38/2012 | 0,00 | 0,00 | 467,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20951 | 22636/2012 | 049.475.833/0001-06 | 13349 - BIOLAB - SANUS FARMACEUTICA LTDA. | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 179,37 |
| 21108 | 22636/2012 | 044.734.671/0001-51 | 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 18.896,00 |
| 21114 | 22636/2012 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 454,68 |
| 21119 | 29907/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 |
| 21211 | 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 | 0,00 | 463,68 |
| 21125 | 29907/2011 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 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 | 0,00 | 1.493,76 |
| 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 | 0,00 | 584,00 |
| 21129 | 29907/2011 | 033.078.528/0001-32 | 12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 93,30 |
| 21133 | 65249/2011 | 001.310.222/0002-54 | 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| 21135 | 65249/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.189,98 |
| 21137 | 65249/2011 | 033.069.212/0001-84 | 10764 - MERCK S/A | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 23110 | 43582/2010 | 007.016.202/0001-70 | 10763 - A L B DA FONSECA ME | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.159,08 |
| 24343 | 31287/2012 | 048.791.685/0001-68 | 10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD | REF. AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA TESTE GLICEMIA . EDOC-65153/2012. | PR-E | 101/2012 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24368 | 47057/2012 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA HIGIENE PESSOAL. | DISP | 160/2012 | 257,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - . | | | | | | | | | |
| 18710 | 29907/2011 | 006.628.333/0001-46 | 9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 18712 | 29907/2011 | 004.027.894/0003-26 | 11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.706,30 |
| 21065 | 22636/2012 | 005.782.733/0001-49 | 10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 8.394,00 |
| 21067 | 22636/2012 | 004.274.988/0002-19 | 10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 842,62 |
| 21095 | 22636/2012 | 006.628.333/0001-46 | 9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 12.766,58 |
| 21099 | 22636/2012 | 008.778.201/0001-26 | 13003 - DROGAFONTE LTDA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 483,40 |
| 21151 | 22636/2012 | 009.340.228/0002-86 | 13357 - ART VITA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 8.771,75 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - . | | | | | | | | | |
| 18025 | 20089/2011 | 005.062.455/0001-55 | 12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012 | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.231,36 |
| 18565 | 58968/2011 | 003.921.280/0001-69 | 10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA | REF.AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50745/2012. | PR-E | 89/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.253,60 |
| 18665 | 29907/2011 | 060.665.981/0007-03 | 12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 |
| 18668 | 29907/2011 | 033.078.528/0001-32 | 12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 42.141,72 |
| 20482 | 12671/2012 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52861/2012. | PR-E | 38/2012 | 0,00 | 0,00 | 16.124,50 |
| 20518 | 65249/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 92,40 |
| 21090 | 22636/2012 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 59,64 |
| 21097 | 22636/2012 | 055.643.555/0001-43 | 3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 210,60 |
| 21101 | 22636/2012 | 002.520.829/0001-40 | 11774 - DIMASTER COMERCIO DE PRDS HOSPITA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 21105 | 22636/2012 | 044.734.671/0001-51 | 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.602,80 |
| 21107 | 22636/2012 | 044.734.671/0001-51 | 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.303,20 |
| 21109 | 22636/2012 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.223,90 |
| 21112 | 22636/2012 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.616,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 21206 | 22636/2012 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.684,82 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 17603 | 59100/2011 | 013.236.847/0001-11 | 12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | REF.BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E-DOC 45887/2012. | PR-E | 92/2011 | 0,00 | 9.675,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 24369 | 1195/2012 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR | REF. AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR. EDOC- 63881/2012. | PR-E | 25/2012 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 8.295,40 |
| 17602 | 59100/2011 | 013.236.847/0001-11 | 12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E 45887/2012 | -DOC PR-E | 92/2011 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| 20469 | 59100/2011 | 013.236.847/0001-11 | 12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E 53512/2012. | -DOC PR-E | 92/2011 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 |
| 20470 | 59100/2011 | 013.236.847/0001-11 | 12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA COM 02 CAMARAS UMA DE FILTRAGEM E OUTRA DE PURIFICAÇÃO.E-DOC 53512/2012. | PR-E | 92/2011 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 20503 | 63752/2011 | 010.250.102/0001-19 | 13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA.REF.AQUISIÇÃO DE LONGARINA C/ 3 LUGARES.E-DOC 53516/2012. | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - . | | | | | | | | | |
| 24345 | 31287/2012 | 048.939.276/0001-66 | 11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU | REF. AQUISIÇÃO D FRALDA GERIATRICA E ABSORVENTE HIGIENICO. EDOC. 65153/2012. | - PR-E | 101/2012 | 56.852,64 | 0,00 | 0,00 |
| 24355 | 40981/2012 | 013.076.225/0001-73 | 12411 - REQUINTE FLEX IND. E COMÉRCIO DE C | REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA DENSIDADE 33 CONTRAPARTIDA. | - PR-E | 163/2012 | 6.796,92 | 0,00 | 0,00 |
| 24361 | 40981/2012 | 008.214.036/0001-80 | 13446 - L&A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP | | PR-E | 163/2012 | 5.806,42 | 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: 16/10/2012 17:09:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE COLCHOES - CONTRAPARTIDA. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - . | | | | | | | | | |
| 18474 | 20571/2012 | 007.840.247/0001-65 | 13319 - GOLD FARAN COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇ | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 48848/2012. | PR-E | 56/2012 | 0,00 | 0,00 | 10.148,00 |
| 18478 | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 48848/2012. | PR-E | 56/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.348,90 |
| 18479 | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | REF.AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA.E-DOC 48848/2012. | PR-E | 56/2012 | 0,00 | 0,00 | 905,00 |
| 18483 | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | REF.AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA POLICARBONATO.E-DOC 48848/2012. | PR-E | 56/2012 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 18486 | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.E-DOC 48848/2012. | PR-E | 56/2012 | 0,00 | 0,00 | 50,50 |
| 24359 | 40981/2012 | 008.214.036/0001-80 | 13446 - L&A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP | REF. AQUISIÇÃO DE COLCHOES. | PR-E | 163/2012 | 5.806,42 | 0,00 | 0,00 |
| 24360 | 40981/2012 | 008.214.036/0001-80 | 13446 - L&A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP | REF. AQUISIÇÃO DE COLCHOES. | PR-E | 163/2012 | 6.614,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - . | | | | | | | | | |
| 9641 | 7210/2012 | 004.561.864/0001-33 | 10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME | REF. SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS. | CO-C | 18/2012 | 0,00 | 0,00 | 800,90 |
| 24372 | 47357/2012 | 007.660.022/0001-27 | 9609 - OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERAP | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. | DISP | 162/2012 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 12.102,60 |
| 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 | 0,00 | 7.391,25 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - . | | | | | | | | | |
| 20246 | 59100/2011 | 013.236.847/0001-11 | 12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E 51550/2012. | -DOC PR-E | 92/2011 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 |
| 24376 | 63752/2011 | 010.250.102/0001-19 | 13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS. EDOC- 65164/2012. | PR-G | 20/2011 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| 24377 | 63752/2012 | 008.594.473/0002-57 | 11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO | REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS. EDOC- 65164/2012. | PR-G | 52/2012 | 1.028,54 | 0,00 | 0,00 |
| 24380 | 59101/2011 | 010.727.045/0001-16 | 12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME | | PR-E | 91/2011 | 137,20 | 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: 16/10/2012 17:09:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE AVISO EDOC- 65174/2012. | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.207 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.207.0 - . | | | | | | | | | |
| 14999 | 27448/2005 | 066.490.111/0001-31 | 9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID | REF. TERMO ADITIVO CONVENIO 1237/2010 | IS-C | 0/2005 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - . | | | | | | | | | |
| 18480 | 20571/2012 | 007.089.572/0001-38 | 12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 48848/2012. | PR-E | 56/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 | 0,00 | 2.849,50 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - . | | | | | | | | | |
| 5310 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 20274 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - . | | | | | | | | | |
| 2573 | 232/2012 | 247.459.338-19 | 8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI | REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 482,40 |
| 2574 | 232/2011 | 100.926.078-29 | 2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 149,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2576 | 232/2011 | 062.397.598-05 | 11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA | REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 163,08 |
| 2577 | 232/2011 | 120.247.378-46 | 4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA | REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 516,42 |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - . | | | | | | | | | |
| 3196 | 4596/2011 | 006.002.404/0001-09 | 11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE | REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO.E-DOC 71730/2011. | PR-E | 16/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO CRACHA - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 457,08 |
| 9699 | 28160/2011 | 002.176.635/0001-70 | 13109 - PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSÃO D | REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES COM BRASÃO E TIMBRE DA PREFEITURA.E -DOC 26354/2012 | PR-E | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - . | | | | | | | | | |
| 5314 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.670,00 |
| 17379 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40268/2012. | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - . | | | | | | | | | |
| 5315 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHA - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.736,62 |
| 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - . | | | | | | | | | |
| 3715 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4268 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | | PR-G | 21/2012 | 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: 16/10/2012 17:09:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX).E-DOC 11655/2012. | | | | | |
| 7005 | 50290/2011 | 012.398.989/0001-12 | 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ESTOPA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9516 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 49.869,24 |
| 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 | 0,00 | 9.158,95 |
| 20770 | 38927/2011 | 004.656.563/0001-93 | 13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 48737/2012 | PR-G | 35/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.315,40 |
| 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 | 0,00 | 206,00 |
| 20775 | 38927/2011 | 000.023.058/0001-50 | 3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 48.741/2012 | PR-G | 35/2012 | 0,00 | 0,00 | 582,15 |
| 02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - . | | | | | | | | | |
| 13118 | 11143/2011 | 011.509.243/0001-76 | 12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 34956/2012. | -DOC PR-E | 29/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17381 | 11143/2011 | 011.509.243/0001-76 | 12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 40270/2012. | -DOC PR-E | 29/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20308 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 3.451,59 | 0,00 |
| 20793 | 11143/2011 | 011.451.277/0001-57 | 12788 - RMG SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU | REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE SEGURANÇA - EDOC 48.851/2012 | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.485,50 |
| 20795 | 11143/2011 | 013.455.047/0001-91 | 12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO, CONE ZEBRADO, CORRENTE, E BANDEIROLÁ DE SINALIZAÇÃO - EDOC 48.781/2012 | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 3.567,35 | 0,00 |
| 20797 | 11143/2011 | 083.054.437/0001-35 | 12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO | REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE SEGURANÇA - EDOC 48.834/2012 | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 30.803,67 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 595,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 38.365,86 |
| 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254.0 - . | | | | | | | | | |
| 4986 | 28590/2010 | 009.271.251/0001-85 | 10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR | | PR-E | 148/2010 | 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: 16/10/2012 17:09:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20307 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 11833/2012. REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 10.657,92 | 0,00 |
| 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260.0 - . | | | | | | | | | |
| 11397 | 285/2011 | 034.274.233/0360-42 | 12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6346/2011 | PR-E | 8/2011 | 0,00 | 11.685,84 | 0,00 |
| 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261.0 - . | | | | | | | | | |
| 4234 | 25000/2011 | 096.434.006/0001-46 | 6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | PR-G | 84/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10102 | 25000/2011 | 000.637.923/0001-59 | 10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L | REF.SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO. | PR-G | 84/2011 | 0,00 | 0,00 | 169.755,26 |
| 02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271.0 - . | | | | | | | | | |
| 20300 | 27403/2011 | 008.716.686/0001-23 | 12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT. | REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32.E-DOC 50426/2012. | PR-G | 95/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.273 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.273.0 - . | | | | | | | | | |
| 4454 | 18489/2011 | 010.647.765/0001-71 | 11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 10793/2012. | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - . | | | | | | | | | |
| 9305 | 20272/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ | | 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: 16/10/2012 17:09:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9306 | 20281/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. IMPLANTAÇÃO DE IP R: ANTONIO AUGUSTO DE FARIA QD 06. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9837 | 20910/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF. IMPLANTAÇÃO DE IP R: MARCO AUGUSTO GENOVEZ SERRA Nº 4. REF. SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277.0 - . | | | | | | | | | |
| 24346 | 43584/2012 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VILA AVIAÇÃO PCM. | PR-E | 18/2012 | 54.457,82 | 0,00 | 0,00 |
| 24348 | 43585/2012 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICANA VILA AVIAÇÃO PCM. | PR-E | 18/2012 | 31.361,87 | 0,00 | 0,00 |
| 24350 | 44220/2012 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VILA AVIAÇÃO PCM. | PR-E | 18/2012 | 16.086,63 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.278 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1011.4.4.90.51.01.278.0 - . | | | | | | | | | |
| 24347 | 43584/2012 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VILA AVIAÇÃO PCM.- GUIAS E SARGETAS. | PR-E | 18/2012 | 7.584,27 | 0,00 | 0,00 |
| 24349 | 43585/2012 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VILA AVIAÇÃO PCM.- GUIAS E SARGETAS. | PR-E | 18/2012 | 6.617,44 | 0,00 | 0,00 |
| 24351 | 44220/2012 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | REF. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VILA AVIAÇÃO PCM.- GUIAS E SARGETAS. | PR-E | 18/2012 | 2.960,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - . | | | | | | | | | |
| 4878 | 37624/2010 | 009.648.269/0001-53 | 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.E-DOC 12176/2012. | PR-E | 112/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5316 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 9885 | 16712/2011 | 012.076.573/0001-88 | 12627 - RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET | REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO N- EDOC 78408/2011 | PR-E | 32/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20273 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | | PR-G | 71/2012 | 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: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO / GASOLINA - EDOC 47.835/2012 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - . | | | | | | | | | |
| 5317 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ- EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 703,20 |
| 16008 | 34654/2012 | 010.905.797/0001-20 | 13255 - MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS LTDD | REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - . | | | | | | | | | |
| 15767 | 7509/2012 | 012.134.879/0001-43 | 13245 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LT | REF. AQUISIÇÃO DE 02 DECIBELMETRO PORTATIL E 01 CALIBRADOR. | CO-C | 15/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - . | | | | | | | | | |
| 3710 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5332 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| 6774 | 18489/2011 | 010.647.765/0001-71 | 11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 17288/2012. | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6783 | 18489/2011 | 010.647.765/0001-71 | 11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 17297/2012. | PR-E | 51/2011 | -37,00 | -37,00 | -37,00 |
| 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 | 0,00 |
| 17432 | 50367/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL.E-DOC 43475/2012. | PR-G | 59/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17433 | 50367/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 43475/2012. | PR-G | 59/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20304 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 6.741,60 | 0,00 |
| 24373 | 18489/2011 | 010.647.765/0001-71 | 11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 17297/2012. | PR-E | 51/2011 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - . | | | | | | | | | |
| 5333 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.254,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | | | | | | | | | |
| 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - . | | | | | | | | | |
| 24005 | 48048/2012 | 093.913.538-86 | 10769 - SANDRA REGINA FIOCCO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.320 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.320.0 - . | | | | | | | | | |
| 23999 | 62790/2011 | 045.016.649/0001-39 | 683 - CASA DO GAROTO | REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA DE COMBATE TRABALHO INFANTIL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - . | | | | | | | | | |
| 2325 | 62935/2011 | 044.459.758/0001-68 | 720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T | REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 15.716,16 |
| 20701 | 62935/2011 | 044.459.758/0001-68 | 720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T | REF. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.679,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - . | | | | | | | | | |
| 7557 | 20050/2011 | 002.916.265/0011-31 | 11364 - JBS S/A | | PR-G | 2/2011 | 0,00 | 37,95 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9300 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA.E-DOC 20829/2012. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 11925 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24469/2012. REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 270,50 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - . | | | | | | | | | |
| 18789 | 75051/2011 | 008.583.449/0001-31 | 13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012. | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 20305 | 25980/2011 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO TIPO BISNAGUINHA.E-DOC 50928/2012. | PR-G | 88/2011 | 0,00 | 0,00 | 50,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 21,40 |
| 02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334.0 - . | | | | | | | | | |
| 20716 | 63097/2011 | 054.727.649/0001-38 | 706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR | REF. A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOA COM PORT. DEFICIENCIA IDOSOS E SUAS FAMILIAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 18.227,14 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335.0 - . | | | | | | | | | |
| 18804 | 75051/2011 | 008.583.449/0001-31 | 13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49125/2012. | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.339,98 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - . | | | | | | | | | |
| 3700 | 11469/2011 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4378 | 46279/2011 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 529. | PR-E | 62/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5334 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9514 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15672 | 34126/2012 | 008.851.205/0001-92 | 10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 18401 | 31584/2012 | 011.377.665/0001-35 | 13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI | REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 372. PEÇAS. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DESTOCADOR. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - . | | | | | | | | | |
| 5335 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.728,70 |
| 18400 | 31584/2012 | 011.377.665/0001-35 | 13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI | REF.SERVIÇO DE REVISÃO E MÃO DE OBRA PARA CONserto DE DESTOCADOR. | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24366 | 62597/2011 | 060.220.118/0001-57 | 11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE CARTAO DE VISITA - EDOC- 61605/2012. | PR-G | 43/2012 | 1.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - . | | | | | | | | | |
| 4446 | 53367/2011 | 011.688.628/0001-48 | 12057 - A.G. SORIANO - ME | REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012. | PR-G | 100/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12640 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31934/2012. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 4.702,40 | 0,00 |
| 14586 | 53367/2011 | 011.688.628/0001-48 | 12057 - A.G. SORIANO - ME | REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 36627/2012. | PR-G | 100/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15497 | 31594/2011 | 013.426.941/0001-33 | 12872 - SOLUTION AGROPECUARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RAÇÃO PARA ANIMAIS - EDOC 39.622/2012 | PR-E | 47/2011 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 24029 | 39115/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | IS-C | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 781.980,13 |
| 02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358.0 - . | | | | | | | | | |
| 24352 | 11143/2011 | 012.861.413/0001-40 | 12829 - EQUIPROSEG INDUSTRIA E COMERCIO LT | | PR-E | 29/2011 | 614,40 | 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: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF.AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE SEGURANÇA,CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO REFORÇADA.E-DOC 62848/2012. | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.4.4.90.51.01.359 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.4.4.90.51.01.359.0 - . | | | | | | | | | |
| 24367 | 22583/2012 | 053.894.937/0003-86 | 11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE | REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 61597/2012. | PR-G | 118/2012 | 46.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.18.542.0024 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0024.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.360 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.360.0 - . | | | | | | | | | |
| 23101 | 49301/2011 | 002.173.213/0001-40 | 13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P | REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS E GRAMA ESMERALDA - EDOC 54.149/2012 | PR-G | 1/2011 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 264,00 |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 5336 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15460 | 2225/2012 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-E | 46/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.578,00 |
| 17347 | 31929/2011 | 006.889.977/0001-98 | 12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURAS 337/338/339 | PR-E | 43/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.074,04 |
| 20279 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE PNEU E PROTETOR DE CAMARA DE AR.E-DOC 43179/2012. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 2.835,28 | 0,00 |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - . | | | | | | | | | |
| 5337 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 486,38 |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - . | | | | | | | | | |
| 12257 | 19299/2010 | 002.907.841/0001-02 | 13152 - CAIO - INDUSCAR IND. E COM. DE CARR | REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL | PR-G | 76/2011 | 0,00 | 374.500,00 | 0,00 |
| 02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - . | | | | | | | | | |
| 21409 | 43062/2012 | 145.784.558-07 | 9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -15,00 | -15,00 | -15,00 |
| 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - . | | | | | | | | | |
| 15461 | 2225/2012 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VIATURAS 337/338/339 | PR-E | 46/2012 | 0,00 | 0,00 | 12.422,00 |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395.0 - . | | | | | | | | | |
| 18318 | 7650/2012 | 009.061.555/0001-18 | 13305 - PISTA E CAMPO LTDA | | PR-G | 84/2012 | 0,00 | 0,00 | 7.346,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.11.01.27.813 - Lazer</p> <p>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</p> <p>02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER</p> <p>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO</p> <p>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.405 - FICHA</p> <p>02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.405.0 - .</p> | | | | | | | | | |
| 18814 | 45241/2011 | 013.455.047/0001-91 | 12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE AREA DE QUEDA DE SALTO COM VARA E ALTURA, TABUA DE IMPULSÃO, ENCAIXE DE AÇO PARA SALTO COM VARA, CIRCULO OFICIAL PARA ARREMESSO DE PESO NE LANÇAMENTO DE DISCO, ANTEPARO OFICIAL, TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ÁBUA DE IMPULSÃO, OBSTACULO PARA FOSSO E PISTA, BARREIRA DE ALUMINIO E DE AÇO, BARRA SUPERIOR, BLOCO DE PARTIDA DE ALUMINIO E DE AÇO | PR-G | 66/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.852,00 |
| <p>02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</p> <p>02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer</p> <p>02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento</p> <p>02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</p> <p>02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</p> <p>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</p> <p>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01 - TESOIRO</p> <p>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414 - FICHA</p> <p>02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414.0 - .</p> | | | | | | | | | |
| 3919 | 38799/2011 | 010.361.272/0001-70 | 12914 - ASSOCIAÇÃO BUSHIDO JUDO PAIS E AMI | REF. PROJETO ESPORTIVO - JUDO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| <p>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</p> <p>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</p> <p>02.12.01.13.000 - Cultura</p> <p>02.12.01.13.122 - Administração Geral</p> <p>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</p> <p>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</p> <p>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO</p> <p>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA</p> <p>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .</p> | | | | | | | | | |
| 4216 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08).E-DOC 11611/2012. | PR-G | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 786,78 |
| 5330 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 18294 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - LANCHES - EDOC 49.483/2012 | PR-G | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.896,30 |
| 18298 | 29335/2011 | 010.950.199/0001-72 | 12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION | REF. RECARGA DE EXTINTOR - EDOC 42.179/2012 | PR-E | 49/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</p> <p>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA</p> <p>02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .</p> | | | | | | | | | |
| 5331 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 615,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - . | | | | | | | | | |
| 11519 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF.AQUISIÇÃO DE LANCHES.E-DOC 30636/2012. | PR-G | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.141,30 |
| 20507 | 18035/2012 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I, II, III - EDOC 54.496/2012 | PR-G | 100/2012 | 0,00 | 0,00 | 759,75 |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431.0 - . | | | | | | | | | |
| 21386 | 44289/2012 | 009.665.699/0001-83 | 13371 - AERIUS CIRCO E AVENTURA LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA | IN-G | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.604,66 |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432.0 - . | | | | | | | | | |
| 6849 | 9165/2012 | 045.007.911/0001-89 | 9541 - JLV LIVRARIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR DE FOTOS, SLIDES E NEGATIVOS DE 35 MM | DISP | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21074 | 41754/2012 | 058.309.444/0001-93 | 8941 - DIGITOOLS ASSIST TECNICA E COM CO | REF. AQUISIÇÃO DE HD 1TB 3.0 . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 21431 | 18721/2012 | 003.861.996/0001-18 | 12502 - MADEIRANIT BAURU LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA, COLA E FITA ADESIVA PARA ARMÁRIO | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - . | | | | | | | | | |
| 3533 | 31585/2011 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E-DOC 5378/2012. | -DOC PR-G | 82/2011 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 21663 | 31585/2011 | 009.168.249/0001-85 | 12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA | REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - EDOC 53.425/2012 | PR-G | 82/2011 | 0,00 | 4.096,00 | 0,00 |
| 24341 | 9678/2012 | 002.473.673/0001-94 | 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- | REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA E CABINA SANITÁRIA PARA PESSOAS CO M NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66399/2012. | PR-G | 82/2012 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24342 | 46125/2011 | 010.521.376/0001-03 | 11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME | | PR-G | 25/2012 | 3.000,00 | 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: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 24344 | 35659/2012 | 010.500.743/0001-84 | 12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA | REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E 66400/2012. REF.LOCAÇÃO DE SOM,SISTEMA DE PA.E-DOC 66397/2012. | -DOC PR-G | 134/2010 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436.0 - . | | | | | | | | | |
| 20409 | 25427/2012 | 092.823.764/0001-03 | 10070 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE KIT MULTIMIDIA SPEAKER SYSTEM. | PR-E | 98/2012 | 0,00 | 1.070,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - . | | | | | | | | | |
| 5323 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 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 | 0,00 | 41,20 |
| 20276 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO / GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - . | | | | | | | | | |
| 5324 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 328,16 |
| 02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - . | | | | | | | | | |
| 15063 | 11143/2011 | 059.527.697/0001-04 | 13013 - ABEX- COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPO | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 38002/2012. | -DOC PR-E | 29/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.000 - Agricultura | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - . | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:36

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5328 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 20293 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47835/2012 | PR-G | 71/2011 | 0,00 | 4.813,50 | 0,00 |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - . | | | | | | | | | |
| 5329 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 169,94 |
| 24353 | 24232/2012 | 008.445.558/0001-92 | 12439 - ALGE METALURGICA LTDA | REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (CONCERTINA). | CO-C | 49/2012 | 2.018,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - . | | | | | | | | | |
| 5298 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - . | | | | | | | | | |
| 5299 | 40450/2010 | 000.378.889/0001-45 | 12460 - RONILDO DONEDA - EPP | REF. SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO EM CRACHÁ - EDOC 13608/2012 | PR-G | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 117,20 |
| 02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.504 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.39.01.504.0 - . | | | | | | | | | |
| 2992 | 43189/2009 | 005.945.216/0001-43 | 12869 - VPC/BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL E | REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL III. | TP-C | 13/2011 | 0,00 | 0,00 | 40.544,80 |
| 02.15.01.23.695 - Turismo | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511.0 - . | | | | | | | | | |
| 2823 | 26005/2009 | 007.257.758/0001-59 | 10821 - INSTITUTO SOMA | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:37

Sistema CECAM

(Página: 31 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CAMINHO DO CENTRO OLESTÉ PAULISTA | | | | | | | | | |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - . | | | | | | | | | |
| 23760 | 47047/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE PAULO SERGIO DA SILVA (PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS) | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.844,23 |
| 23788 | 27017/2009 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE LUIZ GONZAGA CHAVES (HONORÁRIOS PERICIAIS) | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 24157 | 30819/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE SERGIO K. OSHIRO (HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 300,53 | 0,00 |
| 24161 | 35023/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO (HONORARIOS ADVOCATICIOS). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.804,32 | 0,00 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - . | | | | | | | | | |
| 2020 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 148,07 | 148,07 |
| 2187 | 705/2012 | 090.400.888/0001-42 | 11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA. | IS-C | 0/2012 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24375 | 201/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | REF.A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE 09/2012. | IS-C | 0/2012 | 2.923,31 | 2.923,31 | 2.923,31 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - . | | | | | | | | | |
| 9809 | 32922/2010 | 026.671.938-49 | 13110 - RUBENS FERREIRA | REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9860 | 24537/2010 | 381.578.878-10 | 13114 - FABIO RUIZ PONCE DO AMARAL | REF. A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE DA TAXA DE BOMBEIRO 2010 É DA PARCELA 032 DO PARCELAMENTO 2744906 | IS-C | 0/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9865 | 13764/2012 | 004.404.429/0001-03 | 13112 - PEDRO JULIO CHAGAS MACIEL PEREIRA - | REF. RESTITUIÇÃO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO PERÍODO AGOSTO A SETEMBRO/2011 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9866 | 50152/2011 | 096.598.487/0001-25 | 13113 - FATIMA APARECIDA DE SOUZA & CIA LIMI | REF. A RESTITUIÇÃO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE MESES 08,09,10 E 12 DE 2010 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21429 | 36704/2012 | 137.423.618-72 | 13375 - JOSÉ ANTONINI | REF. A INSTITUIÇÃO DE SERVIÇÃO DE PASSAGEM DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS QUE PASSARA PELO SUBSOLO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA INCONFIDENCIA 7-10 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | -5.744,52 | -5.744,52 |
| 23963 | 8915/2012 | 940.221.359-72 | 12987 - WAGNER ROBERTO TEIXEIRA DOS SANT | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.599,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/10/2012 17:09:37

Sistema CECAM

(Página: 32 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE PINTURA DO IMOVEL SITO R: LUIZ G AMA 5-77, QUE ABRIGAVA EMEI FRANCISCO GABRIELI NETO . | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 242.004,14 | 1.210.515,32 | 3.255.359,33 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 242.004,14 | 1.210.515,32 | 3.255.359,33 |

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

BAURU, 11 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5