



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Outubro de 2012 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20849 | 244/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26200 | 28160/2011 | 000.607.634/0001-07 | 13094 - BORNIA & CIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO ENVELOPES E ETIQUETAS - EDOC 67322/2012 | PR-E | 1/2012 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.0111000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 6.410,54 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26195 | 27216/2011 | 008.110.643/0001-08 | 12213 - RAFAEL NORI ME | REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - EDOC 64661/2012 | PR-G | 7/2011 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26209 | 27223/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO - EDOC 67336/2012 | PR-G | 12/2011 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.44905224.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.44905224.0310001.36 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26235 | 34440/2012 | 045.655.461/0001-30 | 12943 - MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMENTO | | PR-E | 166/2012 | 24.840,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCENDIO. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903004.0111000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24266 | 7392/2012 | 003.020.242/0001-35 | 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD | REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.E-DOC 63458/2012. | PR-G | 75/2012 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11456 | 30026/2011 | 009.609.963/0001-61 | 12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.E-DOC 27929/2012. | PR-G | 63/2011 | 0,00 | 1.558,00 | 0,00 |
| 26193 | 75048/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA - EDOC 68421/2012 | PR-G | 7/2012 | 763,45 | 0,00 | 0,00 |
| 26194 | 28160/2011 | 000.607.634/0001-07 | 13094 - BORNIA & CIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - EDOC 68425/2012 | PR-E | 1/2012 | 485,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903950.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903950.0111000.51 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15629 | 48543/2011 | 046.154.894/0001-75 | 12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI | REF.A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS.E-DOC 41919/2012. | PR-G | 96/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2007 | 150/2012 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 81.397,76 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4200 | 10331/2010 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 435,65 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000.73 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2233 | 16707/2005 | 034.739.888-04 | 9068 - ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MARTIN | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 92,86 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 21482 | 16707/2005 | 034.739.888-04 | 9068 - ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MARTIN | REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA RODRIGO ROMEIRO 3 -47 PARA ABRIGAR EMEII GLÓRIA CRISTINA DE MELO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.516,82 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2005 | 154/2012 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 14.672,17 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000.76 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 22.410,27 | 0,00 |
| 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 02.03.03.12.361.0004.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.03.03.12.361.0004.2008.33903015.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33903015.0122000.101 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9880 | 6714/2011 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC26256/2012. | PR-G | 22/2011 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2006 | 138/2012 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 17.610,49 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.03.03.12.361.0004.2008.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33903963.0122000.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24094 | 47151/2012 | 013.737.555/0001-62 | 13429 - RITA DE C FORMIGARI CYPRIANO SUPRIM | REF. CONFECCÃO PASTA CRISTAL PVC - COM LOGO SEMANA DA EDUCAÇÃO - | DISP | 1/2012 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000.104 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4685 | 19561/2008 | 008.163.953/0001-82 | 11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN | | PR-E | 112/2009 | 0,00 | 10.445,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000.106 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 10.125,83 | 0,00 |
| 18499 | 39115/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REWF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 4.943,66 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000.112 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23235 | 46543/2012 | 078.881.678-02 | 13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012 | IS-C | 1/2012 | -96,30 | -96,30 | -96,30 |
| 23238 | 46638/2012 | 959.773.928-34 | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26229 | 52663/2012 | 052.485.248-06 | 13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI | REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA | | | | | | | | | |
| 22193 | 45572/2012 | 739.705.227-49 | 12217 - FABIOLA PEREIRA SOARES | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 23234 | 46546/2012 | 078.881.678-02 | 13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012 | IS-C | 1/2012 | -264,00 | -264,00 | -264,00 |
| 23239 | 46637/2012 | 959.773.928-34 | 10774 - ELISABETE AP O PEREIRA | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -2.401,00 | -2.401,00 | -2.401,00 |
| 26234 | 52648/2012 | 052.485.248-06 | 13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI | REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000.116 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24060 | 38927/2011 | 004.656.563/0001-93 | 13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 53.058/2012 | PR-G | 35/2012 | 0,00 | 7.175,00 | 0,00 |
| 24080 | 9406/2012 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 54.030/2012 | PR-G | 134/2012 | 0,00 | 3.596,40 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23334 | 15574/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. | | PR-E | 45/2012 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC- 60782/2012. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.740 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15364 | 15574/2012 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012. | PR-E | 45/2012 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0132000 - SAÚDE-TAXAS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0132000.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE AVENTAL FIXO A PAREDE. | | | | | | | | | |
| 24235 | 39704/2012 | 009.241.056/0001-02 | 13436 - EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HO | REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE AVENTAL FIXO A PAREDE. | DISP | 157/2012 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2009 | 146/2012 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 54.349,99 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092.744 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2011 | 123/2012 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 4.315,98 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0130041.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4575 | 54285/2011 | 004.884.182/0001-61 | 12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME | REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012 | PR-G | 14/2011 | 0,00 | 3.763,34 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049.749 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4572 | 54285/2011 | 004.884.182/0001-61 | 12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME | REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012 | PR-G | 14/2011 | 0,00 | 1.367,72 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530053.749 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4576 | 54285/2011 | 004.884.182/0001-61 | 12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME | | PR-G | 14/2011 | 0,00 | 1.268,10 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012 | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092.749 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4577 | 54285/2011 | 004.884.182/0001-61 | 12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME | REF.SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.E-DOC 5028/2012 | PR-G | 14/2011 | 0,00 | 2.536,23 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530049.749 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21661 | 23090/2011 | 061.198.164/0001-60 | 6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/ | RED. ADITIVO AO CONTRATO 6453/2011 SEGUROS VIATURA | PR-G | 3/2011 | -17.111,84 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20940 | 12671/2012 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012. | PR-E | 38/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20950 | 22636/2012 | 012.420.164/0003-19 | 12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 229,04 | 0,00 |
| 20951 | 22636/2012 | 049.475.833/0001-06 | 13349 - BIOLAB - SANUS FARMACEUTICA LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 21121 | 29907/2011 | 006.555.701/0001-73 | 12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 21126 | 29907/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21127 | 29907/2011 | 033.069.212/0001-84 | 10764 - MERCK S/A | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 23110 | 43582/2012 | 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 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21083 | 22636/2012 | 073.856.593/0001-66 | 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 21085 | 22636/2012 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 6.998,60 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA | | | | | | | | | |
| 12246 | 19590/2011 | 000.324.920/0001-65 | 11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA | | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14502 | 19590/2011 | 000.324.920/0001-65 | 11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 21082 | 22636/2012 | 073.856.593/0001-66 | 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 12.795,80 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20535 | 65249/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 2.438,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049.765 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18026 | 20089/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012 | PR-E | 29/2011 | 0,00 | 328,75 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530094.765 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26227 | 1195/2012 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC | REF.AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA.E-DOC 44867/2012. | PR-E | 25/2012 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23378 | 18737/2012 | 009.058.502/0001-48 | 13210 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAME | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC CONTRAPARTIDA. - 61059/2012. | PR-E | 54/2012 | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 |
| 23411 | 18737/2012 | 004.106.730/0001-22 | 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC CONTRAPARTIDA. - 61059/2012./ | PR-E | 54/2012 | 0,00 | 20.284,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23441 | 66880/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012. | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 11.155,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23440 | 66880/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 33.697,06 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23448 | 66880/2011 | 074.400.052/0001-91 | 10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012. REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012. | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 5.017,90 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094.770 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15855 | 1195/2012 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC | REF.AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA.REF.AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 2.5 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 | -52,00 | -52,00 | -52,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0132000 - SAÚDE-TAXAS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0132000.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21436 | 21925/2012 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS - EDOC 56.737/2012 | PR-E | 63/2012 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530049.771 - FICHA | | | | | | | | | |
| 17968 | 19240/2012 | 007.788.510/0001-14 | 10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO.E-DOC 48218/2012. | PR-E | 51/2012 | 0,00 | 19.205,34 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052.771 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18098 | 60131/2011 | 071.505.564/0001-24 | 12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 48217/2012. | PR-E | 93/2011 | 0,00 | 3.643,63 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0530049.771 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23961 | 19271/2012 | 003.746.938/0001-43 | 13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012. | PR-E | 52/2012 | 0,00 | 82,56 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.0130041.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26226 | 1195/2012 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC | | PR-E | 25/2012 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA.E-DOC 44867/2012. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530049.772 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26228 | 40683/2009 | 005.325.362/0001-76 | 7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO / SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. | CO-C | 24/2009 | 37.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530039.772 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18388 | 21555/2012 | 004.252.224/0001-41 | 13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME | REF.AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS.E-DOC 48826/2012. | PR-E | 61/2012 | 0,00 | 437,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15446 | 73720/2011 | 004.602.194/0002-37 | 12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO | REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS.E 40145/2012. | -DOC PR-E | 110/2011 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15856 | 1195/2012 | 095.433.397/0001-11 | 9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC | REF.AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA.REF.AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 2.5V.REF.AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO 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 | -78,00 | -78,00 | -78,00 |
| 17599 | 31190/2011 | 009.396.523/0001-73 | 12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP | REF.AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT.E 45885/2012. | -DOC PR-E | 51/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.33903007.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.33903007.0530063.780 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23335 | 15574/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC- 60782/2012. | PR-E | 45/2012 | 0,00 | 828,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.33903970.0530097 - 2454- VIG SAUDE CAMPANHA VAC INFLU. PANDEM H1N1 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.305.0010.2028.33903970.0530097.781 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21178 | 8338/2012 | 010.711.863/0001-20 | 13363 - A DE GODOY FERREIRA CONFECÇÕES EP | | PR-E | 33/2012 | 0,00 | 4.967,70 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 21179 | 8338/2012 | 010.711.863/0001-20 | 13363 - A DE GODOY FERREIRA CONFECÇÕES EP | REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. EDOC-55734/2012. REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. EDOC-55734/2012. | PR-E | 33/2012 | 0,00 | 559,58 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000 - GERAL 02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000.219 - FICHA | | | | | | | | | |
| 22172 | 75051/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EDOC - 57034/2012. | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 1.673,60 | 0,00 |
| 02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.06.01.03.122.0012.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.0111000 - GERAL 02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.0111000.227 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26230 | 52590/2012 | 137.211.018-63 | 9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE | REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26232 | 52589/2012 | 137.211.018-63 | 9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE | REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | 1.000,00 | 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 02.07.01.15.122.0013.2036.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.01.15.122.0013.2036.33903039.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2036.33903039.0111000.231 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26224 | 50174/2011 | 000.288.790/0001-52 | 7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETIFICA DO MOTOR DA VIATURA 441. | PR-E | 36/2012 | 9.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL 02.07.01.15.122.0013.2037.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.01.15.122.0013.2037.33903017.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2037.33903017.0111000.239 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20806 | 50367/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | | PR-G | 59/2012 | 0,00 | 416,82 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - EDOC 48.745/2012 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23714 | 47756/2012 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | -21,40 | -21,40 | -21,40 |
| 26231 | 51934/2012 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23713 | 47757/2012 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 26233 | 51931/2012 | 798.117.608-53 | 10837 - VALDINEA AP C MORETTI | REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | 8.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0150056 - 2351 - CONST CENTRO REF DA ASSIS SOCIAL - CRAS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0150056.306 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26218 | 15379/2010 | 008.773.987/0001-99 | 12879 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LT | REF. REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS SAO GERALDO./ CONTRAPARTIDA. | CP-C | 11/2011 | 215.844,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0151000.306 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3399 | 15379/2010 | 008.773.987/0001-99 | 12879 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LT | REF. REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS SAO GERALDO. | CP-C | 11/2011 | -215.844,52 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7004 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 42,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16759/2012. | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23190 | 75051/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EDOC- 57271/2012. | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 481,20 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903026.0550030 - 2493 - IGD BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903026.0550030.802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18791 | 50367/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS.E-DOC 49101/2012. | PR-G | 59/2011 | 0,00 | 42,07 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23773 | 28394/2011 | 000.988.359/0001-19 | 9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M | REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 59088/2012. | PR-G | 83/2011 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 23779 | 28394/2011 | 000.988.359/0001-19 | 9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M | REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 55524/2012. | PR-G | 83/2011 | 0,00 | 262,50 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23786 | 9404/2012 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 59704/2012. | PR-G | 77/2012 | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002.337 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2023 | 150/2012 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE | IS-C | 150/2012 | 0,00 | 0,00 | 77,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903007.0111000.343 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15336 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | | PR-G | 21/2012 | 0,00 | 420,48 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES - MARMITEX - EDOC 39.946/2012 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.542.0023.2057.33903024.0111000.358 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26214 | 27403/2011 | 008.716.686/0001-23 | 12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT. | REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II 32 - EDOC 64466/2012 | PR-G | 95/2011 | 3.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000.428 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24981 | 50105/2012 | 256.065.588-82 | 13450 - CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS | REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR OS EDUCADORES MUSICAIS E COORDENADORES DO PROJETO GURI POLO BAURU PARA MARILIA NO DIA 22/10/2012.EVENTO DE CAPACITAÇÃO. | IS-C | 0/2012 | -224,00 | -224,00 | -224,00 |
| 26060 | 51192/2012 | 078.887.618-01 | 13059 - ELSON REIS | REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DE ELSON REIS.VIAGEM À SÃO PAULO/ SOLENIDADE DE ENTREGA OFICIAL -PLANOS MUSEOLOGICOS/MUSEU HISTÓRICO DE BAURU EM 22/10/2012. | IS-C | 0/2012 | -527,46 | -527,46 | -527,46 |
| 26236 | 52593/2012 | 170.292.888-82 | 12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES | REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | 4.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA | | | | | | | | | |
| 16000 | 26438/2011 | 010.500.743/0001-84 | 12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA | REF. LOCAÇÃO DE PALCO DE SOM/ILUMINAÇÃO . EDOC- 46345/2012. | PR-G | 58/2011 | 0,00 | 1.498,75 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 87.012,05 | 224.506,84 | 165.969,43 |
| TOTAL | | | | | | | 87.012,05 | 224.506,84 | 165.969,43 |

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 24 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5