



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 25 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 | | | | | | | | | |
| 715 | 34438/2011 | 062.577.929/0001-35 | 9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E | .REF. OPERACIONALIZAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PMB NO POUPA TEMPO BAURU | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.436,49 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 641 | 28192/2011 | 066.980.731/0001-59 | 3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M | .REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA. | PR-G | 5/2011 | 0,00 | 0,00 | 327,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 477 | 28929/2008 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008. | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 643 | 28192/2011 | 066.980.731/0001-59 | 3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M | .REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA. | PR-G | 5/2011 | 0,00 | 0,00 | 327,60 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA | | | | | | | | | |
| 720 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | .REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 16,30 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 104,00 |
| 21053 | 244/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF.A 2ª VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS DO MÊS 08/2012. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 23540 | 244/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 23632 | 244/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF. A 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26269 | 24142/2011 | 014.556.574/0001-55 | 13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | IS-C | 0/2012 | 59.548,18 | 59.548,18 | 59.548,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DA ASS. SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 18619 | 50367/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL.E-DOC 48959/2012. | PR-G | 59/2012 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
| 18775 | 75041/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 46749/2012. | PR-G | 36/2012 | 0,00 | 0,00 | 391,55 |
| 18798 | 9404/2012 | 008.974.329/0001-65 | 13324 - ML DA SILVEIRA ME | REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ E GUARDANAPO DE PAPELE-DOC 46742/2012. | PR-G | 77/2012 | 0,00 | 0,00 | 92,60 |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21.0 - . | | | | | | | | | |
| 9466 | 38320/2011 | 000.920.881/0001-69 | 12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012 | PR-G | 81/2011 | 0,00 | 842,07 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 303,40 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - . | | | | | | | | | |
| 2425 | 906/2012 | 002.558.157/0001-62 | 258 - TELEFONICA BRASIL S/A | | IS-C | 906/2012 | 0,00 | 6.339,83 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. ESTIMATIVA DE GASTO DAS CONTAS TELEFONICAS.E-DOC 732/2012. | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37.0 - . | | | | | | | | | |
| 23106 | 46039/2012 | 297.968.428-74 | 12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI | REF. ADIANTAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MENSAL SETEMBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | -588,80 | -588,80 | -588,80 |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38.0 - . | | | | | | | | | |
| 23105 | 46040/2012 | 297.968.428-74 | 12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MENSAL SETEMBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | -1.643,00 | -1.643,00 | -1.643,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 13042 | 58700/2011 | 067.421.040/0001-88 | 12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE - EDOC 33.485/2012 | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 0,00 | 191,40 |
| 18860 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 52.428/2012 | PR-G | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| 20561 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 52.429/2012 | PR-G | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 100,44 |
| 21545 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 08. EDOC - 55588/2012. | PR-G | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 66,96 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15328 | 22921/2012 | 002.656.438/0001-58 | 12825 - MECANOGRÁFICA & LASER LTDA. | REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ENVELOPADORA. | IS-O | 1/2012 | 0,00 | 1.083,33 | 0,00 |
| 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 | 763,44 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 4200 | 10331/2010 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 848.948,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------------------|--|---|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 9400 15456 | 48477/2009 3205/2009 | 045.012.218/0001-02 061.600.839/0037-66 | 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1443/2011 | PR-E IS-C | 90/2010 0/2009 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.077,31 660,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - . | | | | | | | | | |
| 2053 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PASEP REGULAR. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 132.042,41 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 | 70.972,03 | 70.972,03 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 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 | 688,35 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 6857 | 29547/2011 | 000.533.784/0001-13 | 10744 - MARILEIA LEAL DOS SANTOS COM DE BR | REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS. | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6859 | 29547/2011 | 010.203.240/0001-47 | 13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT | REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS. | PR-E | 2/2011 | -90.630,00 | -90.630,00 | -90.630,00 |
| 9330 | 11469/2011 | 046.677.860/0001-65 | 12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO. | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11725 | 28394/2011 | 000.988.359/0001-19 | 9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M | REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 30133/2012. | PR-G | 83/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26280 | 29547/2011 | 010.203.240/0001-47 | 13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT | | PR-E | 2/2011 | 21.930,00 | 21.930,00 | 21.930,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26282 | 29547/2011 | 010.203.240/0001-47 | 13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT | REF.AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS,MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS. REF.AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS,MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS. | PR-E | 2/2011 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.223,20 |
| 20404 | 10331/2010 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF.: VALE COMPRA FUNCIONÁRIOS. | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 174.618,49 |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - . | | | | | | | | | |
| 2056 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PASEP REGULAR. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 39.621,25 |
| 26098 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PASEP REGULAR. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 30.990,83 | 30.990,83 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 2010 | 209/2012 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - INFANTIL. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 55.531,21 | 55.531,21 |
| 02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - . | | | | | | | | | |
| 6923 | 64887/2011 | 048.066.047/0001-84 | 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | DISP | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 122,92 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 6858 | 29547/2011 | 000.533.784/0001-13 | 10744 - MARILEIA LEAL DOS SANTOS COM DE BR | | PR-E | 2/2011 | 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: 29/10/2012 18:02:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6860 | 29547/2011 | 010.203.240/0001-47 | 13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT | REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS. | PR-E | 2/2011 | -60.420,00 | -50.582,10 | -50.582,10 |
| 9880 | 6714/2011 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS. | PR-G | 22/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14646 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC26256/2012. | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26279 | 29547/2011 | 010.203.240/0001-47 | 13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT | REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA DE PAPEL - EDOC 32783/2012 | PR-E | 2/2011 | 14.630,00 | 14.630,00 | 4.782,10 |
| 26281 | 29547/2011 | 010.203.240/0001-47 | 13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT | REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS. | PR-E | 2/2011 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8170 | 46030/2010 | 003.605.072/0001-50 | 12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA | REF. AQUISIÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA 240G,COR AMARELA.E-DOC 23168/2012 | PR-G | 29/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10062 | 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 | 0,00 | 1.223,20 |
| 20405 | 10331/2010 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF.: VALE COMPRA FUNCIONÁRIOS. | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 450.494,95 |
| 20995 | 24855/2011 | 060.220.118/0001-57 | 11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA | REF. CRACHÁ PARA SEMANA DA EDUCAÇÃO. EDOC- 53291/2012. | PR-G | 6/2011 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - . | | | | | | | | | |
| 2057 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PASEP REGULAR. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 32.599,85 |
| 26099 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PASEP REGULAR. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 24.749,69 | 24.749,69 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 2012 | 204/2012 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - FUNDAMENTAL. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 29.016,00 | 29.016,00 |
| 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 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - . | | | | | | | | | |
| 6924 | 64887/2011 | 048.066.047/0001-84 | 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | DISP | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 122,92 |
| 02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.116 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.116.0 - . | | | | | | | | | |
| 23264 | 54277/2010 | 056.215.999/0012-01 | 12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. | | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 0,00 | 422,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - EDOC 59.912/2012 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118.0 - . | | | | | | | | | |
| 4269 | 11601/2010 | 001.666.537/0001-58 | 12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | REF. AASSISTENCIA TÉCNICA | PR-E | 63/2010 | 0,00 | 0,00 | 58.089,60 |
| 4270 | 11601/2010 | 001.666.537/0001-58 | 12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | REF. A GARANTIA | PR-E | 63/2010 | 0,00 | 0,00 | 34.098,45 |
| 02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121.0 - . | | | | | | | | | |
| 2319 | 26322/2009 | 008.684.633/0001-78 | 12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF THERESA TARZIA. | CP-C | 12/2010 | 0,00 | 0,00 | 88.848,69 |
| 3003 | 26322/2009 | 008.684.633/0001-78 | 12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | Reforço do Empenho nº 2319/0 | CP-C | 12/2010 | 0,00 | 0,00 | 12.001,04 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 12885 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012 | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 495,32 |
| 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 | 4.644,20 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 12875 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012 | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.619,84 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 11533 | 2554/2011 | 006.202.381/0001-78 | 11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP | | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.212,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 20395 | 12989/2012 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012. | | | | | |
| 23242 | 27223/2011 | 022.229.207/0001-75 | 12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012 REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA E PARAFUSO - EDOC 59.148/2012 | PR-G PR-G | 64/2012 9/2011 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 22.928,80 920,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - . | | | | | | | | | |
| 26289 | 212/2012 | 0 | 10 - FOLHA DE PAGAMENTO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE VETORES - ESTIMATIVA. | IS-C | 0/2012 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 3012 | 27095/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3015 | 27101/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3056 | 58172/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE SARA TAMILÉS PASSOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4024 | 62961/2011 | 035.820.448/0095-16 | 247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS. | PR-G | 18/2012 | 0,00 | 0,00 | 8.285,96 |
| 9445 | 21096/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A CESTA BASICA INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 13145 | 29899/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A CESTA BASICA - INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 20615 | 49297/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA / INTERNAÇÃO - MANDADO JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - . | | | | | | | | | |
| 12545 | 28317/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A CESTA BASICA - IN TERNAÇÃO ORDEM JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 15417 | 31986/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ADOLESCENTES INTERNADOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 18572 | 39668/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. ALIMENTAÇÃO INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL DE DARA LUCIA SOARES IZIDORO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 21383 | 41896/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A CESTA BASICA INTERNAÇÃO DE ERIKA OLIVEIRA CARVALHO - MANDADO JUDICIAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 23332 | 15574/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC- 60782/2012. | PR-E | 45/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.444,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 2700 | 34438/2011 | 062.577.929/0001-35 | 9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E | REF. DESPESAS DO POUPEMPO BAURU | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 901,17 |
| 3010 | 27095/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 3013 | 27101/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 3055 | 58172/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE SARA TAMILÉS PASSOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 4199 | 10331/2010 | 069.034.668/0001-56 | 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 | PR-G | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 444.597,26 |
| 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 | 0,00 | 1.630,93 |
| 9444 | 21096/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 13144 | 29899/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. INTERNAÇÃO - MANDADO JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 15455 | 3205/2009 | 061.600.839/0037-66 | 12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011 | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20614 | 42297/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. INTERNAÇÃO BIANCA SOUZA ROSSINE - MANDADO JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 385,00 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 12544 | 28317/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A INTERNAÇÃO ORDEM JUDICIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 15416 | 31986/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 18571 | 39668/2012 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL DARA LUCIA SOARES EZIDORO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 21380 | 41896/2011 | 009.592.179/0001-98 | 11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE | REF. A INTERNAÇÃO ERIKA OLIVEIRA CARVALHO - MANDADO JUDICIAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - . | | | | | | | | | |
| 2054 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PASEP REGULAR. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 53.287,88 |
| 26100 | 247/2012 | 0 | 9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. PASEP REGULAR. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 43.047,69 | 43.047,69 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - . | | | | | | | | | |
| 2008 | 206/2012 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- SAUDE. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 27.280,17 | 27.280,17 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - . | | | | | | | | | |
| 17905 | 63752/2011 | 010.456.190/0001-00 | 13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 405,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE MODULADA ABERTA.REF.AQUISIÇÃO FECHADO COM DIVISORIAS.E-DOC 46978/2012. | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183.0 - . | | | | | | | | | | |
| 17904 | 63752/2011 | 010.456.190/0001-00 | 13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO C/ 16 VÃOS.E 46978/2012. | -DOC | PR-G | 20/2011 | 0,00 | 0,00 | 786,24 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - 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 - . | | | | | | | | | | |
| 23290 | 45128/2012 | 004.807.924/0005-89 | 13191 - MERCALF DIESEL LTDA. | REF. CONCERTO DA VIATURA VT 149-SAMU. PEÇAS. | | DISP | 155/2012 | 0,00 | 0,00 | 15.473,40 |
| 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 - . | | | | | | | | | | |
| 23291 | 45128/2012 | 004.807.924/0005-89 | 13191 - MERCALF DIESEL LTDA. | REF. CONCERTO DA VIATURA VT 149-SAMU. MAO DE OBRA. | | DISP | 155/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.445,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - . | | | | | | | | | | |
| 18570 | 10254/2012 | 003.629.908/0001-57 | 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU | REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 41.758/2012 | | PR-E | 29/2012 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | | |
| 26175 | 52391/2012 | 056.577.059/0001-00 | 13464 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | REF. INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DOMICILIAR | | DISP | 179/2012 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - . | | | | | | | | | | |
| 26283 | 51729/2012 | 068.064.548-95 | 10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO | | IS-C | 0/2012 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - . | | | | | | | | | |
| 26286 | 50971/2012 | 113.154.808-67 | 9682 - MARIO RAMOS DE PAULA E SILVA | REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 04 FUNCIONÁRIOS (+MOTORISTA) DA DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO EVENTO: 2º SEMINÁRIO ESTADUAL AGUA E SAUDE". | IS-C | 0/2012 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26287 | 47968/2012 | 103.207.008-01 | 12729 - MARCIA MARIA GONÇALVES SILVEIRA CR | REF. ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DE ASSISTENCIA DOMICILIAR NOS DIAS 09,10 E 11/11 /2012 EM SÃO PAULO-SP. | IS-C | 0/2012 | 2.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197.0 - . | | | | | | | | | |
| 6925 | 64887/2011 | 048.066.047/0001-84 | 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | DISP | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 245,84 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 21138 | 65249/2011 | 005.795.285/0001-18 | 12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 87,96 |
| 23112 | 43582/2012 | 012.418.191/0001-95 | 13354 - CONQUISTA DIST. MEDICAM.E PRDS HOS | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL | DISP | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.369,38 |
| 26238 | 29907/2011 | 011.141.123/0001-69 | 12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 19,86 | 0,00 | 0,00 |
| 26239 | 29907/2011 | 033.069.212/0001-84 | 10764 - MERCK S/A | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 651,50 | 0,00 | 0,00 |
| 26240 | 29907/2011 | 026.921.908/0001-21 | 11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 3.155,17 | 0,00 | 0,00 |
| 26241 | 29907/2011 | 007.255.692/0002-49 | 12739 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODS. HOSP | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26242 | 29907/2011 | 001.310.222/0002-54 | 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 4.503,52 | 0,00 | 0,00 |
| 26243 | 29907/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 2.036,15 | 0,00 | 0,00 |
| 26244 | 29907/2011 | 033.078.528/0001-32 | 12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 373,20 | 0,00 | 0,00 |
| 26245 | 29907/2011 | 005.782.733/0001-49 | 10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 184,40 | 0,00 | 0,00 |
| 26246 | 29907/2011 | 043.940.618/0001-44 | 11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 1.179,36 | 0,00 | 0,00 |
| 26247 | 29907/2011 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26248 | 29907/2011 | 007.295.038/0001-88 | 10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26249 | 29907/2011 | 012.927.876/0001-67 | 12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 640,80 | 0,00 | 0,00 |
| 26250 | 29907/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26251 | 29907/2011 | 006.555.701/0001-73 | 12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 695,52 | 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: 29/10/2012 18:02:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26252 | 29907/2011 | 009.053.134/0001-45 | 12074 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 666,16 | 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 - . | | | | | | | | | |
| 20511 | 65249/2011 | 042.799.163/0001-26 | 10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 25.917,84 |
| 20513 | 65249/2011 | 001.310.222/0002-54 | 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99 | RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 20.463,90 |
| 21087 | 22636/2012 | 043.295.831/0001-40 | 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 10.420,35 |
| 21094 | 22636/2012 | 049.324.221/0001-04 | 2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 5497 | 19590/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC- 14487/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 494,23 | 0,00 |
| 12300 | 19590/2011 | 005.782.733/0001-49 | 10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 12370 | 65249/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012 | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.851,76 |
| 14541 | 19590/2011 | 005.847.630/0001-10 | 9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 0,00 | 508,88 |
| 18575 | 40156/2011 | 055.309.074/0001-04 | 7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012. | PR-E | 60/2011 | 0,00 | 0,00 | 68,40 |
| 18578 | 40156/2011 | 071.912.315/0001-53 | 12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012. | PR-E | 60/2011 | 0,00 | 0,00 | 722,19 |
| 18679 | 29907/2011 | 049.228.695/0001-52 | 5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.263,65 |
| 18725 | 29907/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 79.304,40 |
| 21075 | 22636/2012 | 071.912.315/0001-53 | 12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.399,28 |
| 21079 | 22636/2012 | 033.009.945/0002-04 | 11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 49.364,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17685 | 63752/2011 | 010.456.190/0001-00 | 13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO, ESTANTE, ARMÁRIO DE AÇO/ EDOC 46281/2012. | PR-G | 52/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.937,82 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17684 | 63752/2011 | 010.456.190/0001-00 | 13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, ESTANTE, ARMÁRIO DE AÇO/ EDOC 46281/2012. | PR-G | 52/2012 | 0,00 | 0,00 | 4.013,15 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23117 | 30972/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 51,42 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23118 | 30972/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 254,40 | 0,00 |
| 23119 | 30972/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 51,42 | 0,00 |
| 23120 | 30972/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS - CONTRAPARTIDA | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 51,42 | 0,00 |
| 23121 | 30972/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS - CONTRAPARTIDA | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 51,42 | 0,00 |
| 23123 | 30972/2012 | 005.799.582/0001-31 | 13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME | REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.489,20 |
| 23124 | 30972/2012 | 005.799.582/0001-31 | 13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME | REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.489,20 |
| 23126 | 30972/2012 | 005.799.582/0001-31 | 13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME | REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.489,20 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 23116 | 30972/2012 | 061.778.718/0001-06 | 4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 51,42 | 0,00 |
| 23122 | 30972/2012 | 005.799.582/0001-31 | 13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME | REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR | PR-E | 107/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.489,20 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 17881 | 38518/2011 | 008.113.186/0001-05 | 12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME | REF.AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.E-DOC 46981/2012. | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 20349 | 58256/2011 | 011.869.901/0001-30 | 12929 - R.A.G PAULA - ME | REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR,E-DOC 52596/2012. | PR-G | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 22.059,76 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 17683 | 63752/2011 | 010.456.190/0001-00 | 13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO/ EDOC-46281/2012. | PR-G | 20/2012 | 0,00 | 0,00 | 311,22 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - . | | | | | | | | | |
| 6996 | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 965/2008 | IS-C | 0/2007 | 0,00 | 283.618,99 | 0,00 |
| 17978 | 24580/2011 | 009.455.850/0001-59 | 11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN | REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 6997 | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | | IS-C | 0/2007 | 0,00 | 166.510,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6998 | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008 | IS-C | 0/2007 | 0,00 | 46.163,00 | 0,00 |
| 6999 | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008 | IS-C | 0/2007 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00 |
| 7000 | 41350/2007 | 047.641.907/0001-01 | 732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP | REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008 | IS-C | 0/2007 | 0,00 | 49.910,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208.0 - . | | | | | | | | | |
| 4236 | 32607/2009 | 002.746.719/0001-00 | 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE UPA IPIRANGA - CONF. PROC 32.607/2009 - CONTRAPARTIDA | CP-C | 2/2009 | 0,00 | 0,00 | 16.635,29 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01.233 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01.233.0 - . | | | | | | | | | |
| 18273 | 31311/2012 | 285.594.998-06 | 12464 - DILSON CESAR DEVIDES | REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066) | IS-C | 0/2012 | 0,00 | -567,63 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238.0 - . | | | | | | | | | |
| 21023 | 40537/2011 | 066.607.219/0001-61 | 2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L | REF. AQUISIÇÃO DE PLAINA ELETRICA.REF. AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELETRICA. | PR-E | 7/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.351,00 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 18622 | 75051/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 0,00 | 213,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20764 | 75041/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48711/2012. | | | | | |
| 20767 | 58700/2011 | 067.421.040/0001-88 | 12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48.842/2012 | PR-E | 36/2012 | 0,00 | 0,00 | 427,76 |
| 20768 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO E LIQUIDO - EDOC 48.720/2012 | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | | | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 48.733/2012 | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - . | | | | | | | | | |
| 24000 | 47796/2012 | 106.751.998-08 | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -22,90 | -22,90 | -22,90 |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - . | | | | | | | | | |
| 24001 | 47797/2012 | 106.751.998-08 | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -14,00 | -14,00 | -14,00 |
| 26284 | 51935/2012 | 106.751.998-08 | 11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO | REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. | IS-C | 0/2012 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258.0 - . | | | | | | | | | |
| 22182 | 9404/2012 | 008.979.048/0001-03 | 13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO | REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO COM ALÇA METAL EDOC- 57308/2012. | PR-G | 38/2012 | 0,00 | 0,00 | 20,86 |
| 02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - . | | | | | | | | | |
| 20297 | 27403/2011 | 008.716.686/0001-23 | 12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT. | REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32 EM SACO DE 50 KG.E-DOC 50426/2012. | PR-G | 95/2011 | 0,00 | 0,00 | 14.264,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 24974 | 47783/2012 | 033.050.196/0001-88 | 6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.188,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 20927 | 37740/2011 | 096.434.006/0001-46 | 6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Reforço do Empenho nº 5023/0 | CP-O | 16/2011 | 0,00 | 467,76 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 26276 | 49029/2012 | 060.859.519/0001-51 | 13367 - EDITORA PINI LTDA | REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO. | IS-C | 0/2012 | 1.645,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303.0 - . | | | | | | | | | |
| 18495 | 38557/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 16.923,56 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 7841 | 2554/2011 | 062.600.911/0001-07 | 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS | | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 11925 | 2554/2011 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 21531/2012. | PR-G | 21/2011 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
| 20347 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012. | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 258,45 |
| 21301 | 75051/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 50925/2012. | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 0,00 | 56,72 |
| 21539 | 52995/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EDOC- 52826/2012. | PR-G | 16/2012 | 0,00 | 0,00 | 88,19 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334.0 - . | | | | | | | | | |
| 24139 | 51518/2007 | 044.458.040/0001-57 | 14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA | REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM . | IS-C | 0/2007 | 0,00 | 21.947,94 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - . | | | | | | | | | |
| 26288 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | REF.AQUISIÇÃO DE LANCHES.E-DOC 66871/2012. | PR-G | 21/2012 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - . | | | | | | | | | |
| 18793 | 41124/2012 | 046.139.952/0001-91 | 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE | REF. GASTOS COM AGUA E ESGOTO CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS D E VIOLÊNCIA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 194,57 | 0,00 |
| 26270 | 47971/2012 | 005.208.850/0001-01 | 7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA. | IN-G | 1/2012 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.541 - 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 | | PR-G | 100/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.580,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012. | | | | | | | | | |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 15634 | 50367/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E WEB CAM.E-DOC 42147/2012. | PR-G | 59/2012 | 0,00 | 0,00 | 116,33 |
| 02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377.0 - . | | | | | | | | | |
| 23284 | 46438/2012 | 074.635.008-29 | 8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES | REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -968,12 | -968,12 | -968,12 |
| 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378.0 - . | | | | | | | | | |
| 23283 | 46426/2012 | 074.635.008-29 | 8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -21,99 | -21,99 | -21,99 |
| 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 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - 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 | 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 02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427.0 - . | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26237 | 52592/2012 | 170.292.888-82 | 12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES | REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.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 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO 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 - . | | | | | | | | | |
| 15120 | 46125/2011 | 010.521.376/0001-03 | 11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME | REF.AQUISIÇÃO DE DIARIAS DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E 38522/2012. | -DOC PR-G | 25/2012 | 0,00 | 0,00 | 4.660,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA 02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA 02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - . | | | | | | | | | |
| 20759 | 50367/2011 | 012.980.648/0001-50 | 13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 51702/2012. | PR-G | 59/2012 | 0,00 | 0,00 | 335,22 |
| 02.14.02 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 02.14.02.20.000 - Agricultura 02.14.02.20.605 - Abastecimento 02.14.02.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.02.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 02.14.02.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.02.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.14.02.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.488 - FICHA 02.14.02.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.488.0 - . | | | | | | | | | |
| 21570 | 75049/2011 | 010.236.061/0001-06 | 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC- 55982/2012. | PR-G | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 85,23 |
| 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 02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506.0 - . | | | | | | | | | |
| 23427 | 47010/2012 | 304.234.668-44 | 13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA | | IS-C | 0/2012 | -860,00 | -860,00 | -860,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012 | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507 - FICHA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507.0 - . | | | | | | | | | |
| 23428 | 47007/2012 | 304.234.668-44 | 13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA | REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/2012 | -893,97 | -893,97 | -893,97 |
| 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 | REF. GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CAMINHO DO CENTRO OLESTÉ PAULISTA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.427,18 |
| 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 - . | | | | | | | | | |
| 26125 | 8073/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL (HONORARIOS ADVOCATICIOS) | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 11.815,50 | 0,00 |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - 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 - . | | | | | | | | | |
| 26124 | 10413/2012 | 047.640.560/0001-74 | 13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP | REF. RESTITUIÇÃO PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA E PINTURA DO IMÓVEL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 4.739,41 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 583.515,04 | 983.542,32 | 3.103.098,69 |
| TOTAL | | | | | | | 583.515,04 | 983.542,32 | 3.103.098,69 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/10/2012 18:02:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

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

BAURU, 25 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5