



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA</b>									
26563	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14,00
26611	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA</b>									
26961	229/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A EXTRA APOSENTADOS E EPENSIONISTA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	446,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA</b>									
26966	229/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	635,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA</b>									
27059	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 15.379/2010 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - NF 1728.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	16,46
27061	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 15.379/2010 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA- NF 1885.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	68,17
27064	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 618.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.202,64
27067	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 -LACON ENGENHARIA LTDA- NF 617.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.719,49
27071	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 -LACON ENGENHARIA LTDA - NF 565.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	119,15
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>									
27054	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 21.226/2009 - CONTRATO 5.806/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA- NF 741.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.863,57
27055	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS NF 59 - SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA -ME - PROC 37593/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	495,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039.5004 - FICHA</b>									
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	436,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0130041 -</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0130041.5004 - FICHA</b>									
1637	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA		PR-E	26/2011	0,00	0,00	141,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903969.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903969.0111000.5015 - FICHA									
1811	18382/2010	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	..REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	60,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903972.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903972.0530092.5004 - FICHA									
477	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.PCOLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	13.596,00
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									
23639	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO.E-DOC 58684/2012.	PR-G	7/2012	0,00	0,00	42,84
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000.20 - FICHA									
23100	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO CHII EDOC- 57120/2012.	PR-G	78/2012	0,00	0,00	14,30
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000.20 - FICHA									
23691	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO.E-DOC 60094/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	62,84
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA									
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA		PR-G	81/2011	0,00	0,00	660,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000.22 - FICHA</b>									
2580	232/2011	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	543,60
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903914.0111000.23 - FICHA</b>									
25036	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E CABINA SANITÁRIA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66691/2012.	PR-G	82/2012	0,00	1.400,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2110.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.0111000.29 - FICHA</b>									
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	0,00	6.410,54
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903905.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903905.0310001.31 - FICHA</b>									
23416	40834/2012	003.639.971/0001-74	13417 - AGENCIA DE VIAGENS TERRITORIO SELV	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2012	0,00	7.900,20	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903958.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903958.0310001.31 - FICHA</b>									
2564	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. A GASTOS COM TELELFONIA MOVEL	PR-G	16/2011	0,00	0,00	406,19
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000.48 - FICHA</b>									
20302	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.549,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903004.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903004.0111000.48 - FICHA</b>									
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	0,00	200,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000.48 - FICHA</b>									
23720	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EDOC- 59906/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	336,00
23857	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 62135/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	682,50
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000.48 - FICHA</b>									
23636	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 59606/2012.	PR-G	7/2012	0,00	0,00	532,40
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000.48 - FICHA</b>									
23847	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 60366/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	214,10
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903030.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903030.0111000.48 - FICHA</b>									
23184	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO EDOC- 58268/2012.	PR-E	106/2012	0,00	0,00	123,72
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903905.0111000.51 - FICHA</b>									
5602	7972/2012	009.572.133/0001-07	12980 - MV CARACHO & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.880,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000.60 - FICHA</b>									
2560	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A		PR-G	16/2011	0,00	0,00	10.548,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903972.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903972.0111000.60 - FICHA</b>									
2034	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.PCOLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	95.340,63
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.PCOLET.URB.PASSAG	REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	0,00	3.216,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA</b>									
9402	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	/2011	0,00	24.575,12	0,00
14482	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	182.200,32	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903937 - JUROS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903937.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903937.0121000.74 - FICHA</b>									
27083	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTA GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 617.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	916,99
27088	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTA GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 565.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	27,21
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903950.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903950.0121000.74 - FICHA</b>									
24414	48813/2012	001.974.558/0002-11	13447 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM D	REF.A EXAME ADMISSIONAL/ TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR.	DISP	1/2012	0,00	0,00	395,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA</b>									
2561	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A		PR-G	16/2011	0,00	0,00	1.302,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903972.0121000.74 - FICHA</b>									
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	44.647,20
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA</b>									
13696	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	91.752,96	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000.76 - FICHA</b>									
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	26.285,03
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA</b>									
2077	49595/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.437,15
2080	49595/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.227,00
2082	49595/2011	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.959,95
2086	49595/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.310,38
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.0121000.90 - FICHA</b>									
2321	52816/2007	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO	CP-C	6/2010	0,00	-73.025,21	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.101 - FICHA</b>									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	0,00	3.697,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000.101 - FICHA</b>									
17929	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 45.616/2012	PR-G	75/2012	0,00	0,00	4.736,45
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903015.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903015.0122000.101 - FICHA</b>									
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	0,00	364,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000.104 - FICHA</b>									
2562	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	PR-G	16/2011	0,00	0,00	365,12
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903963.0122000.104 - FICHA</b>									
24094	47151/2012	013.737.555/0001-62	13429 - RITA DE C FORMIGARI CYPRIANO SUPRIM	REF. CONFECÇÃO PASTA CRISTAL PVC - COM LOGO SEMANA DA EDUCAÇÃO -	DISP	1/2012	0,00	0,00	4.760,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903972.0122000.104 - FICHA</b>									
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	33.360,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903983.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903983.0122000.104 - FICHA</b>									
24134	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS A4 - EDOC 55.359/2012	PR-G	15/2012	0,00	0,00	225,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA</b>									
10024	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2011	0,00	3.498,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011 REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	68.757,60	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000.106 - FICHA</b>									
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	0,00	4.997,39
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000.116 - FICHA</b>									
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	0,00	7.175,00
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	0,00	3.596,40
24112	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF. AQUISIÇÃO DE TABLETES EFERVECENTES DESINFETANTES DE AGUA EDOC 56.906/2012	PR-G	35/2012	0,00	10.058,40	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA</b>									
15635	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	0,00	0,00	10.746,30
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	3.644,80
21209	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 49.039/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.074,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA</b>									
11553	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES, E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.998,00
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	4.510,02
20394	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	2.449,00
23247	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	12/2011	0,00	0,00	1.094,40





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012					
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA</b>									
12878	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	843,75
12900	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	7.775,04
14590	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	2.032,00
20395	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	7.596,44
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA</b>									
24018	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA - EDOC 62.383/2012	PR-G	19/2012	0,00	0,00	44.550,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA</b>									
12893	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	0,00	1.654,80
12909	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	12.795,92
14727	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	0,00	3.501,51
24019	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA - EDOC 62.383/2012	PR-G	19/2012	0,00	0,00	6.600,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903004.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903004.0111000.159 - FICHA</b>									
18330	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-G	75/2012	0,00	0,00	40,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 49.322/2012									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000.159 - FICHA</b>									
3096	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 1743/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	31,50
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0132000.173 - FICHA</b>									
24236	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR EDOC- 62645/2012.	PR-E	49/2011	0,00	353,80	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA</b>									
23334	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	0,00	1.392,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049.740 - FICHA</b>									
23332	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	0,00	4.143,70
23420	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E MARGARINA EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	7.148,76
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530049.740 - FICHA</b>									
24303	44462/2012	010.924.846/0001-71	13440 - AF DE ATAIDE COM E SERVIÇOS DE MAL	REF. AQUISIÇÃO DE MALOTE EM LONA E LACRE DE SEGURANÇA.	DISP	151/2012	0,00	4.159,20	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA</b>									
2563	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A		PR-G	16/2011	0,00	0,00	2.590,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.0130041.177 - FICHA</b>									
2035	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	38.509,80
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA</b>									
2527	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	634,16	0,00
9401	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	0/2011	0,00	1.059,24	0,00
13693	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	99.642,24	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530049.744 - FICHA</b>									
5015	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. TERMOP ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	55.502,40
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041.180 - FICHA</b>									
18500	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.020,80
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905251.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905251.0530049.747 - FICHA</b>									
20626	28897/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA NO DUA/GASPARINI.	CO-C	42/2012	0,00	398,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130041.184 - FICHA</b>									
20323	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.021,60
20336	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	0,00	3.797,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012					
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063 -</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063.184 - FICHA</b>									
20339	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL CONTRAPARTIDA - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	802,87
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530060.748 - FICHA</b>									
20317	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	1.194,72
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092.748 - FICHA</b>									
20316	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	950,36
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA</b>									
26462	49850/2012	014.486.210/0001-46	13484 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS.	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.672,50
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0130041 -</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0130041.185 - FICHA</b>									
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	0,00	3.763,34
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049.749 - FICHA</b>									
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	0,00	1.367,72
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530053.749 - FICHA</b>									
4576	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME		PR-G	14/2011	0,00	0,00	1.268,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

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					
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA</b>									
26465	49850/2012	014.486.210/0001-46	13484 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	REF.MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VIATURA.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.480,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092.749 - FICHA</b>									
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	0,00	2.536,23
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530068 - 2451 - GESTÃO SUS-PROG.REORIENT.PROF SAÚDE-PRÓ SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530068.759 - FICHA</b>									
26159	42198/2012	161.753.208-83	11434 - SYLVIA HELENA SCOMBATTI DE SOUZA D	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE DRª SYLVIA HELENA S. SOUZA DEKON EM 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2012 EM PORTO ALEGRE,RS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>									
23114	43582/2012	039.364.468/0001-09	13129 - E.S.D DROGARIA LTDA EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.181,90
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA</b>									
18680	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	1.730,40
20520	65249/2011	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	1.504,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA</b>									
14494	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA		PR-E	26/2011	0,00	0,00	18,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA</b>									
18714	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	412,92	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA</b>									
14540	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.047,76
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	0,00	2.438,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530033.765 - FICHA</b>									
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	3.600,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA</b>									
23320	31287/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL EDOC- 60888/2012	PR-E	101/2012	0,00	0,00	3.310,80
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA</b>									
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	0,00	1.419,00
23439	66880/2011	005.656.062/0001-70	13054 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC CONTRAPARTIDA. - 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	23.572,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041.201 - FICHA</b>									
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	0,00	11.155,00
24299	47639/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.768,50
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA</b>									
23440	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-E	98/2011	0,00	0,00	33.697,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23447	66880/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012. REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	218,40
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039.767 - FICHA</b>									
23443	66880/2011	009.373.214/0001-88	13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	190,40
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.0130041.202 - FICHA</b>									
18515	37593/2012	014.999.138/0001-50	13321 - SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM-MJ.	DISP	1/2012	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0130041.204 - FICHA</b>									
23317	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS EDOC- 59214/2012.	PR-G	75/2012	0,00	0,00	282,70
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0530049.771 - FICHA</b>									
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	0,00	82,56
24101	19271/2012	071.251.029/0001-94	13431 - RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012.	PR-E	52/2012	0,00	0,00	11.993,28
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130041.204 - FICHA</b>									
23129	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	PR-E	107/2012	0,00	0,00	3.941,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130094 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130094.204 - FICHA</b>									
23130	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	0,00	3.941,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530033.771 - FICHA</b>									
23127	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E		PR-E	107/2012	0,00	0,00	877,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530039.771 - FICHA</b>									
23128	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	PR-E	107/2012	0,00	0,00	3.941,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0130041.204 - FICHA</b>									
24345	31287/2012	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO D FRALDA GERIATRICA E ABSORVENTE HIGIENICO. EDOC. 65153/2012.	PR-E	101/2012	0,00	0,00	45.122,64
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0530039.771 - FICHA</b>									
23133	30972/2012	023.541.691/0001-36	13318 - AURI GOMES DE HOLANDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS	PR-E	107/2012	0,00	0,00	6.221,60
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0530039.772 - FICHA</b>									
12235	15739/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	PR-G	57/2012	0,00	1.750,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA</b>									
21536	32085/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES - EDOC- 57752/2012.	PR-E	116/2012	0,00	230,66	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903007.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903007.0530063.780 - FICHA</b>									
23335	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.		PR-E	45/2012	0,00	0,00	828,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC- 60782/2012.									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530045 - 2454 - FNS - INCENTIVO A VIGILANCIA EPID. DA INFLUENZA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530045.780 - FICHA</b>									
23274	39434/2012	007.383.874/0001-14	13411 - DIGILAB COM DE ACESS PARA LABORATO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TUBOS DE ENSAIO .	DISP	134/2012	0,00	0,00	709,80
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905208.0530045 - 2454 - FNS - INCENTIVO A VIGILANCIA EPID. DA INFLUENZA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905208.0530045.782 - FICHA</b>									
23275	39434/2012	007.383.874/0001-14	13411 - DIGILAB COM DE ACESS PARA LABORATO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTES.	DISP	134/2012	0,00	0,00	119,60
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903004.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903004.0111000.219 - FICHA</b>									
22176	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EDOC- 57004/2012.	PR-G	75/2012	0,00	0,00	240,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000.222 - FICHA</b>									
2573	232/2012	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2012	0,00	414,36	0,00
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	326,16
2576	232/2011	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	163,08
2577	232/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	203,85
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000.223 - FICHA</b>									
9856	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5694/2009.	IS-C	2/2012	0,00	0,00	301,95
9857	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	460,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5691/2009.									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903905.0111000.223 - FICHA</b>									
14714	30754/2012	013.501.661/0001-42	13200 - GTA ENGENHARIA LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.600,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000.234 - FICHA</b>									
6054	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 14036/2012.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	5.320,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.44905212.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.44905212.0111000.238 - FICHA</b>									
20410	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR,COR BRANCA,260 LTS,SISTEMA FROST FREEE.E-DOC 50422/2012.	PR-E	38/2011	0,00	0,00	1.500,48
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000.239 - FICHA</b>									
20306	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	40.813,45
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000.242 - FICHA</b>									
20308	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.224,19
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903905.0111000.244 - FICHA</b>									
21063	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT		PR-E	17/2011	0,00	0,00	4.607,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PERIMÉTRICO.E-DOC55817/2012.										
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>										
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000.248 - FICHA</b>										
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO CONTRATO.6.565/2011	-	IS-C	0/2011	0,00	0,00	94.818,82
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000 -</b>										
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000.248 - FICHA</b>										
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO 6.565/2011.	-	IS-C	0/2011	0,00	0,00	622.857,04
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>										
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>										
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>										
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903001.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903001.0111000.254 - FICHA</b>										
20307	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012		PR-G	71/2012	0,00	0,00	756,57
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>										
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>										
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000.258 - FICHA</b>										
26160	6400/2012	023.314.594/0060-60	13463 - ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA - EDOC 68739/12		PR-G	67/2012	0,00	26.174,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>										
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>										
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>										
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>										
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>										
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905242.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905242.0111000.287 - FICHA</b>										
20590	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO			PR-G	27/2012	0,00	0,00	1.280,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA,COR PRETA.E-DOC 51288/2012.									
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA</b>									
20549	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO TIPO BISNAGUINHA.E-DOC 52804/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	259,20
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA</b>									
2153	63086/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.443,60
2180	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.011,42
2202	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.631,68
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903004.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903004.0150002.323 - FICHA</b>									
23690	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 45 KILOS.E-DOC 55505/2012.	PR-G	75/2012	0,00	0,00	282,70
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA</b>									
3909	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 4528/2012.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	196,00
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	73,00
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	72,15
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	119,00
23624	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	9/2011	0,00	0,00	7,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23625	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE.E-DOC 55494/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	2,92
23651	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55494/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	17,90
23697	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL.E-DOC 55494/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	69,45
23866	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 61498/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	272,80
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA</b>									
23749	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 55952/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	422,71
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA</b>									
2280	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.213,93
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000.343 - FICHA</b>									
20299	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	13.434,12
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903004.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903004.0111000.343 - FICHA</b>									
23701	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KILOS.RECARGA.E-DOC 58293/2012.	PR-G	75/2012	0,00	0,00	400,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA</b>									
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	1/2011	0,00	0,00	238.691,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000.359 - FICHA</b>									
24367	22583/2012	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 61597/2012.	PR-G	118/2012	0,00	0,00	6.171,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004.371 - FICHA</b>									
15586	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO E TJOLO/ EDOC- 38499/2012.	PR-G	51/2011	0,00	0,00	8.400,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.0310004.374 - FICHA</b>									
23635	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-D0C 54747/2012.	PR-G	94/2012	0,00	0,00	366,81
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903007.0111000.382 - FICHA</b>									
23836	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.E-D0C 61958/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	525,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903014.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903014.0111000.382 - FICHA</b>									
18813	45241/2011	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR		PR-G	93/2012	0,00	0,00	44.180,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS									
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903015.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903015.0111000.392 - FICHA</b>									
23167	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK EDOC- 59776/2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	31.150,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903022.0111000.392 - FICHA</b>									
22204	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO EDOC- 52941/2012.	PR-G	38/2012	0,00	0,00	367,92
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903923.0510090 - JOGOS ABERTOS CEF - SHOW ABERTURA</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903923.0510090.847 - FICHA</b>									
27027	50382/2012	005.729.005/0001-73	13496 - MANGABA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	REF. A SHOW MUSICAL - BANDA PARALAMAS DO SUCESSO NA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS 2012	IN-G	1/2012	0,00	123.200,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000.394 - FICHA</b>									
14776	3896/2012	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	IS-C	0/2012	0,00	54,72	0,00
<b>02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.33504300.0110012 -</b>									
<b>02.11.02.27.811.0027.2125.33504300.0110012.414 - FICHA</b>									
3919	38799/2011	010.361.272/0001-70	12914 - ASSOCIAÇÃO BUSHIDO JUDO PAIS E AMI	REF. PROJETO ESPORTIVO - JUDO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000.418 - FICHA</b>									
20301	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	0,00	1.444,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000.418 - FICHA									
4216	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08 ).E-DOC 11611/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	1.548,45
18294	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - LANCHES - EDOC 49.483/2012	PR-G	21/2012	0,00	0,00	3.238,90
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000.421 - FICHA									
24407	35659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF.LOCAÇÃO DE PALCO MENOR E SOM.E-DOC 66397/2012.	PR-G	134/2010	0,00	0,00	17.450,00
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903007.0111000.429 - FICHA									
11519	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE LANCHES.E-DOC 30636/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	4.194,40
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903912.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903912.0111000.435 - FICHA									
24344	35659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF.LOCAÇÃO DE SOM,SISTEMA DE PA.E-DOC 66397/2012.	PR-G	134/2010	0,00	0,00	8.400,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	0,00	1.498,75
21663	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - EDOC 53.425/2012	PR-G	82/2011	0,00	2.236,00	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903905.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903905.0111000.452 - FICHA									
14715	30754/2012	013.501.661/0001-42	13200 - GTA ENGENHARIA LTDA		DISP	1/2012	0,00	0,00	2.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905212.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905212.0111000.455 - FICHA									
21086	6417/2012	010.692.266/0001-04	11266 - FB COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR DE 120 LITROS.	PR-E	91/2012	0,00	0,00	760,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000.458 - FICHA									
24135	27336/2012	011.094.173/0001-32	13432 - OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO.E-DOC 61215/2012.	PR-E	106/2012	0,00	0,00	141,18
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905199.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905199.0111000.481 - FICHA									
23102	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO CHIII E CIMENTO CP IIE EDOC- 56075/2012.	PR-G	78/2012	0,00	0,00	2.266,90
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									
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU									
02.15.01.23.122.0033.2085.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2085.44905242.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2085.44905242.0111000.505 - FICHA									
23807	31511/2012	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MODULO MESA DE ATENDIMENTO COM 2 LUGARES CADA.	PR-G	131/2012	0,00	1.734,00	0,00
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									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
26814	48946/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2012	0,00	508,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26934	27663/1998		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 16412/2004 EM NOME DE JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES.( HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00
26969	16270/1997		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO REINVIDICATÓRIA Nº 199/2007 EM NOME DE APARECIDA SUELI RA MOS BARONI .( HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES).	IS-C	0/2012	0,00	133,86	0,00
				REF.AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 8479/2005 EM NOME DE JOÃO DA HORA ALMEIDA E OUTRA CONFORME PROCESSO ADM. 16270/1997.(COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO).					
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000.544 - FICHA</b>									
9559	24797/2003	896.062.998-72	13106 - LUIS UBIRATAN DUALIBI	REF. DESAPROPRIAÇÃO / SETOR 2 - QUADRA 538 -LOTE 09 - AV GETULIO VARGAS - QUARTEIRAO 25 LADO IMPAR .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	93.840,00
9560	24797/2003	896.062.998-72	13106 - LUIS UBIRATAN DUALIBI	REF. DESAPROPRIAÇÃO / SETOR 2 - QUADRA 538 - LOTE 8 - AV GETULIO VARGAS - QUARTEIRAO 25 - LADO IMPAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	58.980,00
9561	24797/2003	896.062.998-72	13106 - LUIS UBIRATAN DUALIBI	REF. DESAPROPRIAÇÃO / SETOR 02 - QUADRA 538 - LOTE 7 - AV GETULIO VARGAS - QUARTEIRAO 25 - LADO IMPAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	35.940,00
9562	24797/2003	896.062.998-72	13106 - LUIS UBIRATAN DUALIBI	REF. DESAPROPRIAÇÃO / SETOR 2 - QUADRA 538 - LOTE 6 - AV. GETULIO VARGAS - QUARTEIRAO 25 - LADO IMPAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24.324,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA</b>									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	46,16
25039	24797/2003	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO 9507 DE 16/07/2003 / PAGAMENT O DE LAVRATURA DE ESCRITURA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.829,00
26833	39524/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF.AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE TARCIS DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO ADM. 39524/2012.(DESPESAS COM MATRÍCULAS).	IS-C	0/2012	0,00	1.122,51	0,00
SUBTOTAL							0,00	582.835,91	2.217.299,60
TOTAL							0,00	582.835,91	2.217.299,60

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 14/11/2012 17:34:50

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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

BAURU, 13 de Novembro de 2012

---

Kelly Guariento

ISP260197/O-5