



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA</b>									
26510	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>									
27267	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROCESSO 16649/2011 - SSM CONST. E INSTAL. LTDA - NF 327.	IS-C	0/2012	0,00	4.737,80	4.737,80
27268	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PORC 42227/2009/ JAUPAVI T. E PAV. LTDA - NF 223.	IS-C	0/2012	0,00	5.696,20	5.696,20
<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>									
669	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	..REF.: AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA COZIDA E CONGELADA.REF.: AQUISIÇÃO DE KIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO. E -DOC. 49877/11.	PR-G	10/2011	0,00	2.662,80	0,00
1044	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	..REF. AQUISIÇÃO DE CARNE EM CUBOS - EDOC 77.763/2011	PR-G	2/2011	0,00	2.359,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041 -</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041.5004 - FICHA</b>									
622	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	..REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.	IN-G	2/2009	0,00	0,00	1.906,84
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064 -</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064.5014 - FICHA</b>									
312	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	..REF. A TEMA ADITIVO AO CONTRATO 5.953/2010	CP-C	10/2009	0,00	0,00	184.919,82
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064.5025 - FICHA</b>									
42	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	0,00	260.768,30
44	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	0,00	0,00	72.148,55
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911399.0111000.19 - FICHA</b>									
29235	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	1.196,03	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000.20 - FICHA									
23746	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF.AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO.E-DOC 46741/2012.	PR-G	38/2012	0,00	0,00	35,20
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000.20 - FICHA									
23843	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO.E-DOC 60102/2012.	PR-G	95/2011	0,00	0,00	106,98
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000.20 - FICHA									
24123	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	425,10	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903914.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903914.0111000.23 - FICHA									
24365	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINNAS SANITARIAS- EDOC- 64619/2012.	PR-G	82/2012	0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	1.400,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903916.0111000.23 - FICHA									
9440	62464/2011	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR.	CO-C	14/2012	0,00	0,00	620,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA									
3895	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	0,00	1.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3897	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.						
7986	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO E-DOC 5257/2012.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	287,04	
				REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E-DOC 21682/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	441,00	
23831	15219/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE E LINGUIÇA.E-DOC 60837/2012.	PR-G	83/2012	0,00	0,00	1.578,00	
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903015.0310001.30 - FICHA</b>										
3592	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 6042/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	1.299,68	
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903024.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903024.0310001.30 - FICHA</b>										
24966	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA.E-DOC 63043/2012.	PR-G	80/2012	0,00	0,00	143,40	
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001.30 - FICHA</b>										
24960	45259/2012	007.646.269/0001-99	13244 - TRUST DIESEL VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE RESGATE UR 637.	DISP	1/2012	0,00	0,00	435,50	
24962	45996/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA VIATURA MO-45.	DISP	1/2012	0,00	0,00	524,42	
<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>02.02.01.04.122.0003.2004.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31911399.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31911399.0111000.47 - FICHA</b>										
29240	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	195,20	0,00	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000.48 - FICHA</b>										
24267	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME		PR-E	26/2011	0,00	0,00	900,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUIISIÇÃO DE CARTUCHO TONER.E-DOC 63642/2012.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903039.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903039.0111000.48 - FICHA									
24128	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUIISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	595,14	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903908.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903908.0111000.51 - FICHA									
23197	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE DE SINTEMA OPERACIONAL.	IN-G	1/2008	0,00	8.238,07	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.0111000.51 - FICHA									
20623	35901/2012	073.471.963/0112-62	9958 - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TR	REF.AQUIISIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS.	DISP	1/2012	0,00	0,00	600,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
12	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO ENTREGA DE CARTAS E CARNES.	IS-C	0/2011	0,00	18.760,02	0,00
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	0,00	24.575,12
27265	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	Reforço do Empenho nº 12/0	IS-C	0/0	0,00	84.966,96	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.0121000.69 - FICHA									
29236	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	5.664,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.									
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000.99 - FICHA									
29233	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	2.423,87	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000.101 - FICHA									
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	9.374,25
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000.104 - FICHA									
24244	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 56421/2012.	PR-G	94/2011	0,00	0,00	814,50
24247	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 54829/2012.	PR-G	94/2011	0,00	0,00	338,67
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA									
10024	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	0,00	3.498,75
15952	10506/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. IMPRESSAO POLICROMATICA EM LONA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.360,00
24106	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. FUNDIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO - EDOC 45.806/2012	PR-G	99/2011	0,00	0,00	2.670,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300.0122000.110 - FICHA									
28886	58047/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	100.968,00	100.968,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903007.0122000.116 - FICHA									
24067	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	81/2012	0,00	0,00	34.631,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24081	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.:AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 53.370/2012 REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 53376/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	9.248,00
<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>									
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	3.300,00
24112	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF. AQUISIÇÃO DE TABLETES EFERVESCENTES DESINFETANTES DE AGUA EDOC 56.906/2012	PR-G	35/2012	0,00	0,00	10.058,40
24240	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL.E-DOC 59150/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	2.376,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903024.0122000.116 - FICHA</b>									
24243	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA.E-DOC 56421/2012.	PR-G	94/2011	0,00	0,00	1.750,00
24246	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE MADEIRA E FECHADURA PARA PORTA COM DOBRADIÇA.E-DOC 54829/2012.	PR-G	94/2011	0,00	0,00	845,50
<b>02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000.121 - FICHA</b>									
3003	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Reforço do Empenho n° 2319/0	CP-C	12/2010	0,00	0,00	46.288,50
17924	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	RFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6187/2010.	CP-C	12/2010	0,00	0,00	83.629,87
<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>02.03.06.12.306.0006.2016 - 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>									
15028	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	157,28
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	3.576,70
23255	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA E INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER - EDOC 49.042/2012	PR-G	18/2012	0,00	0,00	2.200,00
<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>									
15029	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	9/2011	0,00	0,00	314,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

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 MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012 REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	9.607,44
<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	1.536,60
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	1.122,00
<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>02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.0111000.162 - FICHA</b>									
3007	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009	TP-C	9/2008	0,00	0,00	11.674,20
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000.171 - FICHA</b>									
29232	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	429,73	0,00	0,00
29238	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	5.969,88	0,00	0,00
<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	0,00	353,80
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.740 - FICHA</b>									
23333	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.		PR-E	45/2012	0,00	0,00	2.288,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC- 60782/2012.					
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049 - 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	1.240,00
<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	0,00	4.159,20
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903042.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903042.0130041.173 - FICHA</b>									
17362	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPI METAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA AUXILIAR 02 DEGRAUS / EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	1.160,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA</b>									
24993	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF.AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	537,60
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903905.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903905.0530049.744 - FICHA</b>									
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010	CO-C	24/2009	0,00	1.360,00	0,00
<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	0,00	634,16
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	0,00	1.059,24
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33909399.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33909399.0530033.746 - FICHA</b>									
27238	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA		IS-C	0/2012	0,00	11.900,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE REFORMA E PINTURA DO IMÓVEL QUE ABRIGAVA CENTRO DE ATENÇÃO PSÍCOLOGICA/CAPS.									
<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	6.427,93
<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	0,00	398,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<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 MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA</b>									
26093	49891/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DAS VTRS 340,342,343,344 E 345.	DISP	1/2012	0,00	2.091,60	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530092.748 - FICHA</b>									
26082	49248/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 137.	DISP	1/2012	0,00	5.238,28	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<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>									
26095	49891/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 340,342,343,344 E 345.	DISP	1/2012	0,00	2.123,40	0,00
<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>									
26083	49248/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 137.	DISP	1/2012	0,00	776,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0530054.749 - FICHA</b>									
11689	23454/2012	001.141.884/0001-67	10134 - R K COMUNICAÇÃO VISUAL SC LTDA		DISP	73/2012	0,00	0,00	2.160,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VTRS SAMU.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530039.756 - FICHA</b>									
18570	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 41.758/2012	PR-E	29/2012	0,00	0,00	960,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530063.758 - FICHA</b>									
26153	50391/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-174,00	-174,00	-174,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063.759 - FICHA</b>									
26152	50392/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-898,45	-898,45	-898,45
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA</b>									
24296	47965/2012	165.052.798-57	12052 - CRISTIANE ROSEVELTE E SILVA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA INTENACIONAL EM EPIDEMIOLOGIA NOS DIAS 12 A 14/12/2012 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	-2.013,34	-2.013,34	-2.013,34
<b>02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041.197 - FICHA</b>									
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	958,78
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130019 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130019.200 - FICHA</b>									
20287	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		PR-E	54/2011	0,00	2.002,71	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 32676/2012									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>									
20509	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	33.200,00
26239	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	651,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA</b>									
12017	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	3.521,75	0,00
18692	29907/2011	017.159.229/0001-76	12758 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.808,90	0,00
<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	0,00	412,92
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049.765 - FICHA</b>									
26091	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68067/2012.	PR-E	89/2011	0,00	4.410,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530052.765 - FICHA</b>									
26090	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68067/2012.	PR-E	89/2011	0,00	392,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA</b>									
23446	66880/2011	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	42.814,40	0,00
23452	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	92.473,40	0,00
<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>									
23445	66880/2011	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO		PR-E	98/2011	0,00	2.100,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094.770 - FICHA</b>									
18004	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPI METAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE BIOMBO E HAMPER / EDOC- 44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	1.564,81	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0530094.770 - FICHA</b>									
17998	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPI METAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE COM PORTA PARA MEDICAMENTOS. EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	1.668,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130094 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130094.204 - FICHA</b>									
24355	40981/2012	013.076.225/0001-73	12411 - REQUINTE FLEX IND. E COMÉRCIO DE C	REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA DENSIDADE 33 CONTRAPARTIDA.	PR-E	163/2012	0,00	0,00	6.796,92
<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>									
24360	40981/2012	008.214.036/0001-80	13446 - L&A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE COLCHOES.	PR-E	163/2012	0,00	6.614,96	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530085 - 2484 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ( UPA ) - REDENTOR/GEISEL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530085.771 - FICHA</b>									
24359	40981/2012	008.214.036/0001-80	13446 - L&A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE COLCHOES.	PR-E	163/2012	0,00	5.806,42	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530019.771 - FICHA</b>									
20551	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE DIAMETRO APROX. DE 25 CM.E 53506/2012.	-DOC PR-E	94/2011	0,00	23,20	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530049.771 - FICHA</b>									
23319	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME		PR-E	94/2011	0,00	116,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE EDOC- 59558/2012.									
<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	0,00	1.750,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0130041.205 - FICHA</b>									
17589	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.E-DOC 46275/2012.	PR-E	110/2011	0,00	0,00	7.924,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA</b>									
17999	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPI METAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE BIOMBO E HAMPER / EDOC- 44861/2012..	PR-E	17/2012	0,00	1.759,53	0,00
<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	0,00	230,66
21537	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	0,00	691,98
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903200.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903200.0530063.214 - FICHA</b>									
23364	18737/2012	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC- 61059/2012.	PR-E	54/2012	0,00	0,00	2.960,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS 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>02.06.01.03.122.0012.2035.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.31911399.0111000.218 - FICHA</b>									
29242	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	1.547,12	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: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903039.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903039.0111000.219 - FICHA									
24122	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	425,10	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000.222 - FICHA									
2573	232/2012	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	414,36
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000.223 - FICHA									
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	319,59
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA									
27251	57181/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/201	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399.0111000.230 - FICHA									
29248	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	4.411,70	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903039.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903039.0111000.231 - FICHA									
24276	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI		PR-E	129/2012	0,00	1.785,42	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.									
<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 - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	36.333,79
27197	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	111.329,45
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<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>02.07.01.15.451.0015.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000.258 - FICHA</b>									
23648	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF.AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPELE-DOC 59655/2012.	PR-G	77/2012	0,00	7,32	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.0111000.258 - FICHA</b>									
20303	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	0,00	1.326,06
<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>									
25025	11086/2012	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA EDOC- 66577/2012.	PR-G	80/2012	0,00	27.600,00	0,00
25027	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M RÉGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA EDOC- 66585/2012.	PR-G	80/2012	0,00	0,00	315,48
25028	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE, SACO DE 50KG- EDOC 66593/2012	PR-G	78/2012	0,00	0,00	13.036,80
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	0,00	26.174,00
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024.0111000.270 - FICHA</b>									
20297	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.		PR-G	95/2011	0,00	0,00	711,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32 EM SACO DE 50 KG.E-DOC 50426/2012.									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.33903024.0111000.271 - FICHA</b>									
20300	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	0,00	12,59
<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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31911399.0111000.280 - FICHA</b>									
29250	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	728,84	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000.281 - FICHA</b>									
12100	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 32017/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	1.866,40
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903039.0111000.281 - FICHA</b>									
24124	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	425,10	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000.296 - FICHA</b>									
29252	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	340,81	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0150056 -									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905199.0150056.306 - FICHA									
26218	15379/2010	008.773.987/0001-99	12879 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LT	REF. REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS SAO GERALDO/ CONTRAPARTIDA.	CP-C	11/2011	-10.385,59	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA									
29216	58374/2012	190.894.108-13	11146 - ADRIANA ROCHA GRANDO PUTTINI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ARTICULADORES LOCAIS DA REDE SANS NOS DIAS 22 E 23/11/2012 NA C IDADE DE BOTUCATU - SP	IS-C	0/2012	700,00	700,00	700,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0151000.318 - FICHA									
27280	57585/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
7558	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA E 20829/2012.	-DOC PR-G	10/2011	0,00	117,60	0,00
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	108,00
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	212,45
11803	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	88/2011	0,00	0,00	12,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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 PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E -DOC 19502/2012					
23866	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	93,00
25005	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 61498/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	116,00
				REF.AQUISIÇÃO DE CAFÊ EM PÓ.E-DOC 65178/2012.	PR-G	81/2012	0,00	0,00	142,32
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002.323 - FICHA</b>									
23187	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. EDOC- 57271/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	128,52
<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>									
25000	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ E AGUA.E-DOC 65186/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	74,70
25001	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO.COM TAMP.A.E-DOC 65186/2012.	PR-G	38/2012	0,00	0,00	17,50
25006	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 65216/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	121,50
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0150002.323 - FICHA</b>									
23748	28066/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 55956/2012.	PR-E	125/2010	0,00	0,00	19,40
<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>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA</b>									
23777	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF.AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO.E-DOC 55515/2012.	PR-G	7/2011	0,00	354,00	0,00
29244	46226/2011	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS	PR-G	123/2012	24.800,00	0,00	0,00
29245	46226/2011	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	PR-G	123/2011	24.800,00	0,00	0,00
29246	46226/2012	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	PR-G	123/2012	24.800,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903999.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903999.0550007.813 - FICHA</b>									
29234	46471/2012	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2012	10.668,00	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: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSES DE ONIBUS									
<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>02.10.01.18.122.0026.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31911399.0111000.342 - FICHA</b>									
29253	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	1.133,55	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903016.0111000.343 - FICHA</b>									
15083	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39574/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	327,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000.343 - FICHA</b>									
24125	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	850,20	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2109.33903099.0111000.351 - FICHA</b>									
29217	59067/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2109.33903999.0111000.352 - FICHA</b>									
29222	59068/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.356 - FICHA</b>									
17445	6654/2012	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	73/2012	0,00	5.223,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS.E-DOC 45295/2012.									
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
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									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903016.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903016.0310004.374 - FICHA									
12612	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32246/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	74,72
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS 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									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.0111000.381 - FICHA									
29241	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	619,29	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000.382 - FICHA									
24126	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	850,20	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000.391 - FICHA									
29171	58563/2012	145.784.558-07	9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-310,00	-310,00	-310,00
29214	59890/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29215	59757/2012	145.784.558-07	9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001.0111000.392 - FICHA									
29230	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	6.813,80	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29231	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012 REF. AQUISIÇÃO DE OLO DIESEL B - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	18.492,00	0,00	0,00
<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>									
29229	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - EDOC 74920/2012	PR-G	100/2012	2.190,50	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.0111000.394 - FICHA</b>									
20378	16649/2011	006.877.044/0001-80	13024 - SSM CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES-EPP	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A RESTAURAÇÃO DE PISO COM PINTURA DO PISO COM RESINAS ESPECIAIS EMBORRACHADO ESPECIFICA PARA PISOS ESPORTIVOS	TP-C	5/2012	0,00	0,00	107.677,30
23109	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES .	PR-G	53/2011	-153.180,00	0,00	0,00
26113	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 667310/12	PR-G	53/2011	-16.989,38	0,00	0,00
29249	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS EM UNIDADES ESCOLARES - CONTRAPARTIDA	PR-G	53/2011	153.180,00	0,00	0,00
29254	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - CONTRAPARTIDA EDOC 67310/2012	PR-G	53/2011	950,31	0,00	0,00
29255	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 67310/2012	PR-G	53/2011	16.039,07	0,00	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	0,00	54,72
<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>02.12.01.13.122.0028.2067.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903914.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903914.0111000.421 - FICHA</b>									
24402	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	82/2012	0,00	0,00	1.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E MODELO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66399/2012.									
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903015.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903015.0111000.429 - FICHA</b>									
20507	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I, II, III - EDOC 54.496/2012	PR-G	100/2012	0,00	161,25	0,00
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903016.0111000.429 - FICHA</b>									
13115	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33917/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	2.674,91
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000.435 - FICHA</b>									
24341	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA E CABINA SANITÁRIA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66399/2012.	PR-G	82/2012	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA</b>									
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	0,00	2.236,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31911399.0111000.448 - FICHA</b>									
29239	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	596,08	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA									
24320	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO.E-DOC 62651/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	127,20
24321	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO DE 90 GR.E-DOC 62656/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	132,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039.0111000.449 - FICHA									
24127	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	595,14	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000.463 - FICHA									
29237	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	1.230,90	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000.464 - FICHA									
21454	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	PR-E	81/2012	0,00	0,00	2.619,00
24129	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	595,14	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903919.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903919.0111000.467 - FICHA									
21455	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS - MÃO DE OBRA.	PR-E	81/2012	0,00	0,00	3.081,00
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905191.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905191.0111000.481 - FICHA									
12131	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2012	0,00	0,00	787,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 29119/2012.									
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903015.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903015.0111000.493 - FICHA</b>									
25029	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EDOC- 68158/2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	299,25
<b>02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.44905242.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2085.44905242.0111000.505 - FICHA</b>									
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	0,00	1.734,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.44909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.44909199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.44909199.0111000.543 - FICHA</b>									
27204	17978/2010		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 574/2012 EM NOME DE SEBASTIÃO DURVAL E OUTROS ( COMPLEMENTO).	IS-C	0/2012	0,00	25.005,14	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000.546 - FICHA</b>									
29225	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.244,64	3.244,64	3.244,64
<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		IS-C	0/2012	0,00	34,42	34,42





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27206	20164/2012	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS. REF. TERMO DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E EDER SIMAO E CLAUDIA G PADILHA SIMAO ( LAVRATURA DE ESCRITURA).	IS-C	0/2012	0,00	340,00	0,00
29243	59989/2012	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. REPASSE TARIFA BANCARIA MES 10/2012./ DIF MESES 08 E 09/2012.	IS-C	0/2012	516,77	0,00	0,00
SUBTOTAL							151.731,83	505.703,92	1.318.400,95
TOTAL							151.731,83	505.703,92	1.318.400,95

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5