



# 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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA</b>									
29291	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF JUROS/MULTA INSS ( RET DA EMPRESA ENTREGA DA NF APOS COMPET DO MES) PROC 36414/2009- LACON E. LTDA NF-543.	IS-C	0/2012	-16,65	0,00	0,00
29293	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF JUROS/MULTA INSS ( RET DA EMPRESA ENTREGA DA NF APOS COMPET DO MES) PROC 36414/2009- LACON E. LTDA NF-543.	IS-C	0/2012	16,65	0,00	0,00
29294	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF JUROS/MULTA INSS ( RET DA EMPRESA ENTREGA DA NF APOS COMPET DO MES) PROC 36414/2009- LACON E. LTDA NF-643.	IS-C	0/2012	310,46	0,00	0,00
<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>02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000.20 - FICHA</b>									
27215	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-G	71/2012	0,00	2.898,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA</b>									
24436	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 66751/2012.	PR-G	81/2011	0,00	2.349,31	0,00
<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>02.01.02.06.182.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001.30 - FICHA</b>									
20280	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	14.558,78
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA</b>									
3897	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME		PR-G	11/2011	0,00	627,90	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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 5257/2012.					
7986	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	497,60
				REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E-DOC 21682/2012.	PR-G	10/2011	0,00	630,00	0,00
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	1.688,15	0,00
24318	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 63587/2012.	PR-G	64/2012	0,00	0,00	1.030,23
26209	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO - EDOC 67336/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	145,00
<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	500,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001.30 - FICHA</b>									
20600	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF.AQUISIÇÃO DE LIMPADOR,GALÃO DE 5 LITROS.E-DOC 52531/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	600,00
23183	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA EDOC- 56356/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	220,00
<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>									
24965	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO.E-DOC 63033/2012.	PR-G	78/2012	0,00	0,00	299,25
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001.30 - FICHA</b>									
23806	24291/2012	012.777.972/0001-76	13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO , ADAPTADOR ENGATE RAPIDO E CHAVE DE MANGUEIRA DE INCENDIO.	PR-E	145/2012	0,00	0,00	5.478,00
<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>									
26177	46443/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA UT-87 - PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	240,60	0,00
<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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.900,20



# 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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS.					
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903919.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903919.0310001.31 - FICHA</b>									
26178	46443/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA UT-87 - MÃO DE OBRA	IS-C	0/2012	0,00	187,50	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903943.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903943.0310001.31 - FICHA</b>									
2424	899/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE FORÇA E LUZ - CPFL.E-DOC 729/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.795,49	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33913944.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33913944.0310001.32 - FICHA</b>									
2423	897/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE AGUA E ESGOTO.E-DOC 726/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.776,59	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905208.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905208.0310001.36 - FICHA</b>									
25030	32545/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL.	PR-E	153/2012	0,00	0,00	6.600,00
<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>									
27216	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL).	PR-G	71/2012	0,00	1.155,20	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000.60 - FICHA</b>									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	81.685,35



# 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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .									
<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>									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	79.980,83	0,00
<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>									
15456	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1443/2011	IS-C	0/2009	0,00	1.320,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.0111000.61 - FICHA</b>									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	25.259,88	25.259,88
<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>02.03.02.12.365.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.0121000.74 - FICHA</b>									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	35.342,23
<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>									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	14.066,82	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		IS-C	0/2012	0,00	24.283,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA</b>									
28959	58400/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF. ADIANTAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO MENSAL / NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA</b>									
28958	58407/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL / NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	1.500,00
<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	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	5.878,82	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.0122000.104 - FICHA</b>									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	34.877,34
<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>									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	1.636,50	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		IS-C	0/2011	0,00	3.317,90	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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REWF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011									
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
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	14.216,86	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA									
14732	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	8.119,90	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL</b>									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
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	8.980,30	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA									
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	1.243,20	1.243,20
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0130041.177 - FICHA									
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	730,03



# 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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .					
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0131000.177 - FICHA</b>									
29013	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	51.647,83	51.647,83
<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>									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	14.288,87	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092.744 - FICHA</b>									
2011	123/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	3.977,27	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903970 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903970.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903970.0130041.177 - FICHA</b>									
6891	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECCÕES LTDA - ME	REF. CONFECCÃO DE UNIFORMES EDOC-17506/2012.	PR-E	58/2011	0,00	3.115,00	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>									
15455	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011	IS-C	0/2009	0,00	120,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.0130041.180 - FICHA</b>									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA- SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	23.193,62	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>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530039.748 - FICHA</b>									
20325	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	2.021,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20338	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 REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	549,10	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530053.748 - FICHA</b>									
20340	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	91,72	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530054.748 - FICHA</b>									
20337	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	8.560,00	0,00
<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	3.217,62	0,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530053.759 - FICHA</b>									
28956	57870/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL- NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 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>									
20526	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	2.518,56	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	0,00	42.814,40
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530039.772 - FICHA</b>									
21679	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE		PR-G	11/2011	0,00	6.730,00	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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - EDOC 61.051/2012									
<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>02.07.01.15.122.0013.2037 - 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	53.109,03	0,00
<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	1.993,58	0,00
<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>02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - 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>									
25027	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA EDOC- 66585/2012.	PR-G	80/2012	0,00	1.314,50	0,00
29059	6400/2012	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70.092/2012	PR-G	67/2012	0,00	86.522,04	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<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>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - 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>									
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	0,00	391,20	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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.					
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA</b>									
6958	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16765/2012.	PR-G	21/2011	0,00	32,70	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA</b>									
7615	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE EM CUBOS/ ISCAS.E-DOC 20824/2012.	PR-G	2/2011	0,00	90,00	0,00
<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>									
23845	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 59080/2012.	PR-G	64/2012	0,00	79,42	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903021.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903021.0550007.810 - FICHA</b>									
23853	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	77/2012	0,00	962,95	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550007.813 - FICHA</b>									
20	87/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	222,21	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.0550055.813 - FICHA</b>									
24418	48904/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A ENERGIA ELÉTRICA- SEBES/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE IV.	IS-C	0/2012	0,00	1.558,33	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.0150002.337 - FICHA</b>									
18793	41124/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	12,36	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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. GASTOS COM AGUA E ESGOTO CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA					
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002.337 - FICHA</b>									
2023	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE	IS-C	150/2012	0,00	77,20	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055 - 2496 - PISO FIXO MEDIA COMPL IV</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0550055.813 - FICHA</b>									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	351,15	0,00
<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	23.383,41	0,00
<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>02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000.391 - FICHA</b>									
29295	59200/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
29296	60376/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<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>02.11.01.27.811.0027.2065.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029.820 - FICHA</b>									
18816	26405/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA		PR-G	104/2012	0,00	1.860,00	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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONFEÇÃO DE CARTAZ, CRACHA, ENVELOPES, PASTA COM BOLSA E MAPAS					
<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	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	309,92	0,00
<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-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E MODELO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66399/2012.	PR-G	82/2012	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							16.310,46	502.254,69	315.929,32
							-----	-----	-----
							16.310,46	502.254,69	315.929,32

## 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, 23 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5



# 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 17:58:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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