



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA</b>									
26548	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	174,00	174,00
26603	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	6,00	6,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA</b>									
27093	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS - EMDURB.	IS-O	0/2001	0,00	-1.125,08	-1.125,08
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>									
29278	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROC 36414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF-643.	IS-C	0/2012	0,00	1.436,65	1.436,65
29279	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROC 36414/2009- LACON ENG. LTDA / NF-543.	IS-C	0/2012	0,00	70,83	70,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5854 - FICHA</b>									
29582	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO INATIVOS E PENSIONISTA CAMARA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	11.492,99	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA</b>									
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	0,00	16,65	16,65
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	0,00	310,46	310,46
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000.5001 - FICHA</b>									
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	120,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0111000.5001 - FICHA</b>									
444	49720/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP		PR-E	7/2011	-356,00	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE FARINHADA PARA PASSAROS									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0150002 -</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0150002.5006 - FICHA</b>									
720	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	16,30
880	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011.	PR-G	21/2011	0,00	18,56	0,00
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	13,00
1005	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 76.625/2011.	PR-G	21/2011	-2.954,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903025.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903025.0111000.5001 - FICHA</b>									
151	54337/2010	006.224.121/0007-99	12013 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	.REF.: REVISÃO PERIODICA EM RETRO ESCAVADEIRA.	DISP	1/2011	-6.750,95	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0122000.5013 - FICHA</b>									
1549	37667/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	.REF.AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR.E-DOC 86138/2011.	PR-G	77/2011	-500,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903911.0122000.5013 - FICHA</b>									
357	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	.SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA	PR-E	63/2010	0,00	0,00	19.977,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0111000.5001 - FICHA</b>									
150	54337/2010	006.224.121/0007-99	12013 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	.REF.: REVISÃO PERIODICA EM RETRO ESCAVADEIRA.	DISP	1/2011	-3.869,60	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0130041 -</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0130041.5004 - FICHA</b>									
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONCERTO E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	3.063,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903966.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903966.0111000.5026 - FICHA</b>									
1727	36361/2005	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS		IS-C	0/2009	-1.480,40	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
...REFERENTE LAVRATURA DE ESCRITURA.									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000.5001 - FICHA</b>									
715	34438/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	.REF. OPERACIONALIZAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PMB NO POUPA TEMPO BAURU	IS-C	0/2011	0,00	1.395,00	0,00
<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	-25.040,56	0,00	0,00
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000.5846 - FICHA</b>									
29581	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO - FUNPREV NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	89.403,12	0,00	0,00
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5856 - FICHA</b>									
29586	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.336,88	0,00	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5862 - FICHA</b>									
29589	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.681,38	0,00	0,00
29593	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	15.592,35	0,00	0,00
29599	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	2.086,20	0,00	0,00
29601	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	834,75	0,00	0,00
29605	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.448,92	0,00	0,00
29612	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	23.203,67	0,00	0,00
29614	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	13.998,63	0,00	0,00
29617	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.491,36	0,00	0,00
29619	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.213,76	0,00	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0151000.5845 - FICHA</b>									
29560	24142/2011	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		IS-C	0/2012	59.603,15	59.603,15	59.603,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29561	24142/2011	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF A TRANSF Nº 980/2012 DOS 3,01% DA NF 107600 E 159141 REF A TRANSF Nº 980/2012 DOS 3,01% DA NF 304040	IS-C	0/2011	40,47	40,47	40,47
<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>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.0111000.18 - FICHA</b>									
29584	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	500.017,55	0,00	0,00
<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>									
29030	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	649,43	0,00
29064	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	592,11	0,00
29128	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	585,64	0,00
29312	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	775,91	0,00
29353	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	709,23	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000.20 - FICHA</b>									
23881	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR.E-DOC 61945/2012.	PR-G	37/2012	0,00	30,80	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000.20 - FICHA</b>									
26176	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE - EDOC 67002/12	PR-G	134/2011	0,00	0,00	46,20
29568	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE - EDOC 73453/2012	PR-G	35/2012	106,00	0,00	0,00
29569	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF AQUISIÇÃO DE SABÃO COMPOSTO A PARTIR DE GLICERINA E EM PÓ - EDOC 73435/2012	PR-G	50/2012	157,40	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000.20 - FICHA</b>									
23692	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2011	0,00	0,00	127,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO.E-DOC 60099/2012.									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000.20 - FICHA</b>									
29574	56972/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO - EDOC 56972/2012	IS-C	0/2012	414,32	0,00	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>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - 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>									
26195	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ - EDOC 64661/2012	PR-G	7/2011	0,00	708,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS 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>02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.0111000.46 - FICHA</b>									
29585	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	356.870,05	0,00	0,00
<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>									
29037	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	394,24	0,00
29093	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	589,43	0,00
29102	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	321,00	0,00
29121	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	194,89	0,00
29132	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	452,80	0,00
29318	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	806,10	0,00
29332	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	690,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29365	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011 REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	418,57	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000.48 - FICHA</b>									
23796	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 61604/2012.	PR-G	83/2011	0,00	5,25	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903026.0111000.48 - FICHA</b>									
24998	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 65362/2012.	PR-E	66/2011	0,00	192,90	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000.57 - FICHA</b>									
29623	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	20.102,76	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000.59 - FICHA</b>									
29635	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.140,71	0,00	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>									
4200	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	839.451,34	839.451,34
12779	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	-8.879,84	0,00
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	0,00	660,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.65 - FICHA</b>									
2493	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		TP-C	15/2011	0,00	357,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO									
<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>02.03.02.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.0121000.66 - FICHA</b>									
29609	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	774.915,51	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.0121000.69 - FICHA</b>									
29031	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	8.066,90	0,00
29065	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	2.046,67	0,00
29066	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	5.777,23	0,00
29129	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	9.108,88	0,00
29324	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	1.855,78	0,00
29354	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	1.737,17	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.0121000.70 - FICHA</b>									
29632	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	7.229,94	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000.74 - FICHA</b>									
20801	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS REPAROS - EDOC 52.299/2012 - PARTE DO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE BANCO 2368 (PREFEITURA)	PR-G	53/2011	0,00	0,00	37.315,60
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA</b>									
12777	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA		PR-G	20/2011	0,00	-20.848,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913978.0121000.76 - FICHA</b>									
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24.283,75
<b>02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA</b>									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	893,00	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000.99 - FICHA</b>									
29027	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	3.615,03	0,00
29032	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	376,91	0,00
29062	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	3.395,21	0,00
29124	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	3.940,87	0,00
29311	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	4.534,97	0,00
29325	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	5.573,26	0,00
29326	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	11.002,98	0,00
29328	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	325,81	0,00
29344	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	2.173,44	0,00
29347	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	439,07	0,00
29349	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	870,30	0,00
29351	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	1.317,93	0,00
29356	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	5.197,85	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.0122000.100 - FICHA</b>									
29631	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	17.885,34	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903099.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903099.0520003.724 - FICHA</b>									
2957	42329/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇOES E COM. DE PROD.	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6157/2010	PR-G	62/2010	-29.001,60	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000.104 - FICHA</b>									
4047	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MNAUTENÇÃO EMEF JOSÉ ROMÃO - EDOC 6275/2012	PR-G	53/2011	0,00	0,00	1.839,63
24251	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 40889/2012.	PR-G	94/2011	-0,20	0,00	247,25
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903980.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903980.0122000.104 - FICHA</b>									
17917	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. A HOSPEDAGENS - DIARIAS DE HOTEL - EDOC 42.115/2012	PR-G	25/2012	0,00	0,00	160,00
24430	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL-QUARTO INDIVIDUAL.E-DOC 64205/2012.	PR-G	25/2012	0,00	0,00	80,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA</b>									
14480	7369/2012	012.719.004/0001-03	13184 - CST DESENVOLV. DE SOFTWARE E CAPT	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	PR-G	48/2012	0,00	0,00	11.428,20
20405	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF.: VALE COMPRA FUNCIONÁRIOS.	PR-G	31/2010	0,00	626.776,82	626.776,82
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913978.0122000.106 - FICHA</b>									
18499	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REWF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.317,90
<b>02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA</b>									
2553	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		TP-C	15/2011	0,00	1.786,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA									
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000.116 - FICHA</b>									
24263	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 59147/2012.	PR-G	7/2012	0,00	1.076,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903017.0122000.116 - FICHA</b>									
26033	54277/2010	061.457.941/0005-77	13198 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LT	REF.AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL DO FABRICANTE P/ MULTIFUNCIONAL.E DOC 63612/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.439,00	0,00
<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>									
24115	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO - EDOC 53.089/2012	PR-G	94/2012	0,00	0,00	9.560,00
<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>									
24248	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA.E-DOC 40889/2012.	PR-G	94/2011	0,00	0,00	531,65
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903026.0122000.116 - FICHA</b>									
24077	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - EDOC 54.048/2012	PR-E	51/2011	0,00	0,00	2.600,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903028.0122000.116 - FICHA</b>									
26038	11143/2011	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PR-E	29/2011	0,00	673,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA.E-DOC 62902/2012.										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903036.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903036.0122000.116 - FICHA</b>										
24066	51023/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL E ALGODÃO 56.755/2012	- EDOC	PR-E	4/2012	0,00	0,00	5.644,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903039.0122000.116 - FICHA</b>										
24074	31929/2011	006.089.521/0001-43	13288 - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 60R14 - EDOC 54.786/2012		PR-E	43/2012	0,00	1.392,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000.118 - FICHA</b>										
4269	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. AASSISTENCIA TÉCNICA		PR-E	63/2010	0,00	0,00	72.210,67
<b>02.03.03.12.367 - Educação Especial</b>										
<b>02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>										
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.31911399.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>										
<b>02.03.03.12.367.0004.2008.31911399.0124000.128 - FICHA</b>										
29028	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011		IS-C	0/2012	0,00	693,92	0,00
29063	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011		IS-C	0/2012	0,00	983,44	0,00
29126	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011		IS-C	0/2012	0,00	890,49	0,00
29309	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011		IS-C	0/2012	0,00	732,35	0,00
29327	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011		IS-C	0/2012	0,00	732,35	0,00
29345	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011		IS-C	0/2012	0,00	732,35	0,00
<b>02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO</b>										
<b>02.03.04.12.000 - Educação</b>										
<b>02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>										
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226100.131 - FICHA</b>										
29610	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			IS-C	0/2012	1.477.313,25	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226300 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.0226300.131 - FICHA</b>									
29611	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	6.532,46	0,00	0,00
<b>02.03.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.0226100.133 - FICHA</b>									
29633	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	2.553.080,15	0,00	0,00
<b>02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.0226100.135 - FICHA</b>									
29634	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	198.319,04	0,00	0,00
<b>02.03.04.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.0226100.137 - FICHA</b>									
29615	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	130.785,01	0,00	0,00
29616	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	128.932,96	0,00	0,00
<b>02.03.05 - FUNDEB OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.0226200.139 - FICHA</b>									
29618	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	654.839,80	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200.141 - FICHA									
29620	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.434,18	0,00	0,00
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.0226200.143 - FICHA									
29621	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.439,21	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	418,20	0,00
23249	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE E DE GALINHA - EDOC 59.151/2012	PR-G	9/2011	0,00	3.240,00	0,00
24020	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO - EDOC 62.347/2012	PR-G	26/2011	0,00	20.970,00	0,00
26476	37130/2012	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA.E-DOC 68989/2012.	PR-G	163/2012	0,00	11.799,00	0,00
29576	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 68986/2012	PR-G	64/2012	3.707,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
11557	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME		PR-G	11/2011	0,00	3.900,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12875	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 19419/2012.	PR-G	21/2011	0,00	4.836,13	0,00
20394	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	64/2012	0,00	12.005,71	0,00
29578	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	2.038,00	0,00	0,00
<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>									
11554	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.665,00	0,00
12878	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	643,75	0,00
12891	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	591,00
12900	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	7.176,96	0,00
14590	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	14.216,86
20395	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	1.510,60	0,00
23258	64203/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS - EDOC 54.517/2012	PR-G	47/2012	0,00	1.665,00	0,00
24012	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO - EDOC 62.343/2012	PR-G	12/2011	0,00	904,00	0,00
29579	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 68986/2012	PR-G	64/2012	3.625,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA</b>									
12886	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	1.779,05	0,00
24022	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO 62.347/2012	- EDOC PR-G	26/2011	0,00	6.990,00	0,00
29577	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 68986/2012	PR-G	64/2012	2.038,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA</b>									
12888	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	5.259,00	0,00
12904	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	7.945,92	0,00
12912	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	2.392,00
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	0,00	9.835,43
24017	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA 62.383/2012	- EDOC PR-G	19/2012	0,00	0,00	6.600,00
24021	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO 62.347/2012	- EDOC PR-G	26/2011	0,00	5.592,00	0,00
<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		PR-G	3/2011	0,00	0,00	1.418,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12901	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	20/2011	0,00	939,84	0,00
12909	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	25.924,18
<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>02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.0111000.157 - FICHA</b>									
29590	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	595.442,21	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.31911399.0111000.158 - FICHA</b>									
29104	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	187,38	0,00
29134	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	226,15	0,00
29319	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	187,93	0,00
29334	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	432,22	0,00
29370	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	697,68	0,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000.168 - FICHA</b>									
29591	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.267.497,45	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0132000.168 - FICHA</b>									
29592	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	25.000,00	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530049.737 - FICHA</b>									
29624	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	250.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530054.737 - FICHA</b>									
29625	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	116.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URGÊNCIA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530074.737 - FICHA</b>									
29627	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.500.000,00	0,00	0,00
29629	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	54.970,60	0,00	0,00
29630	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	224.015,41	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530081 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - TETO FINC.DE VIG. SANITÁRIA (ADICIONAL)</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530081.737 - FICHA</b>									
29626	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	17.383,58	0,00	0,00
<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>									
29024	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	421,28	0,00
29033	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	5.631,68	0,00
29061	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	632,74	0,00
29091	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	7.645,32	0,00
29119	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	406,69	0,00
29130	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	8.620,51	0,00
29307	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	390,39	0,00
29314	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	7.217,93	0,00
29329	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	9.207,52	0,00
29342	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	319,18	0,00
29361	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	9.922,97	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33901800.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33901800.0131000.172 - FICHA</b>									
29628	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	19.221,06	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0130041.173 - FICHA									
17873	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA/ EDOC-45900/2012.	PR-E	94/2011	0,00	759,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0130041.173 - FICHA									
24275	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	-1.700,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0131000.173 - FICHA									
26790	48108/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VIATURA VTR 280.	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.418,98
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530092.744 - FICHA									
17395	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6493/2011.	PR-G	5/2011	0,00	655,20	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903970.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903970.0130041.177 - FICHA									
6891	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	REF. CONFECÇÃO DE UNIFORMES EDOC-17506/2012.	PR-E	58/2011	0,00	0,00	3.115,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA									
2700	34438/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. DESPESAS DO POUPEMPO BAURU	IS-C	0/2011	0,00	1.395,00	0,00
4199	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011	PR-G	31/2010	0,00	455.643,91	455.643,91
15455	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011	IS-C	0/2009	0,00	0,00	120,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
02.05.01.10.122.0009.2021.33909399.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33909399.0530033.746 - FICHA									
27238	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE REFORMA E PINTURA DO IMOVEL QUE ABRIGAVA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS/CAPS.					
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0132000.183 - FICHA</b>									
20249	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE AÇO C/ 04 GAVETAS.E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	0,00	311,22	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0530016 - 2450 - RESIDENCIAS TERAPEUTICAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0530016.747 - FICHA</b>									
21443	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS - EDOC 57.764/2012	PR-G	20/2011	0,00	286,65	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0530089 - 2450 - MAC - INCENTIVO RESID TERAPEUTICAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.44905242.0530089.747 - FICHA</b>									
20252	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS.REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE MÓDULADA ABERTA.REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS.E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	0,00	2.006,56	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0131000.185 - FICHA</b>									
26791	48108/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.SERVIÇOS DE REVISÃO DA VIATURA VTR 280.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.596,20
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049.749 - FICHA</b>									
24148	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.	PR-G	14/2011	0,00	0,00	2.861,28
<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>									
24150	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.	PR-G	14/2011	0,00	0,00	2.881,78
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903969.0530053.749 - FICHA</b>									
12596	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/		PR-G	3/2011	-0,05	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041.189 - FICHA</b>									
24994	31950/2012	010.346.883/0001-40	12161 - SYSTEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL PLOTTER 75G/M².	PR-E	125/2012	0,00	0,00	594,90
26316	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	7.463,30	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530039.753 - FICHA</b>									
26317	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	5.629,84	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530049.753 - FICHA</b>									
26315	28541/2012	011.658.951/0001-79	13475 - MULTI CORES SUPRIMENTOS PARA INFOR	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	228,60	0,00
26325	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	11.456,08	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530063.753 - FICHA</b>									
26320	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	2.001,20	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530092.753 - FICHA</b>									
26319	28541/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	410,88	0,00
<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>									
2550	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL	TP-C	15/2011	0,00	1.428,00	0,00
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	516,26
<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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903007.0530021 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - HIV/AIDS - FORM. INFANTIL ADICIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903007.0530021.765 - FICHA</b>									
26423	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		PR-E	98/2011	0,00	3.371,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.E-DOC 66675/2012.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>									
20525	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	672,00	672,00
20948	22636/2012	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	333,18
26245	29907/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	184,40
26246	29907/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.179,36
26248	29907/2011	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	504,00
26250	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	615,00
26383	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	564,36	0,00
26385	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	25,20	0,00
26388	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	118,60	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA</b>									
20533	65249/2011	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	19.171,25
20536	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	2.310,00
21078	22636/2012	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.088,55
21080	22636/2012	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	30.736,80	0,00
21087	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	6.804,00
<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>									
12300	19590/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.210,00
14541	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-5,80	0,00	0,00
14559	19590/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.950,00
26472	47501/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	0,00	1.701,60	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>									
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	0,00	2.518,56
21089	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	5.756,80
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041.200 - FICHA</b>									
26117	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD		PR-E	60/2011	0,00	3.839,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0230020 - 2416 - GLICEMIA - FUNDO A FUNDO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0230020.764 - FICHA</b>									
18023	20089/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	45.600,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530039.765 - FICHA</b>									
26111	40156/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	420,00
26118	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	90,78	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA</b>									
26103	40156/2011	000.061.118/0001-20	11169 - CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	305,50
26112	40156/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	2.048,00
<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>									
23587	66880/2011	009.373.214/0001-88	13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	2.739,85	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>									
23450	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	12.675,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530049.767 - FICHA</b>									
23451	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	1.818,70
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0130041.203 - FICHA</b>									
24328	40057/2012	012.358.373/0001-18	13443 - DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT		PR-E	171/2012	0,00	3.474,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLIFERO 100X60 CM.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0230034.769 - FICHA</b>									
26057	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DE 30 LITROS.E-DOC 63365/2012.	PR-E	38/2012	0,00	839,64	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0530019.770 - FICHA</b>									
20251	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS.E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	0,00	286,65	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905299.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905299.0230034.769 - FICHA</b>									
29537	40044/2012	001.331.407/0001-64	12429 - MICHELANGELO COM. DE PAINEIS E SERV	REF. AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHA PARA 02 TIPOS DE ATENDIMENTO.	PR-E	169/2012	92.720,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0132000.204 - FICHA</b>									
21436	21925/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS - EDOC 56.737/2012	PR-E	63/2012	0,00	2.418,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052.771 - FICHA</b>									
26096	70788/2011	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 67669/2012.	PR-E	104/2011	0,00	0,00	631,67
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903044.0130095 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903044.0130095.204 - FICHA</b>									
23282	31149/2012	001.245.650/0001-60	13327 - TOLDOS, LUMINOSOS E COBERTURAS SAN	REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA UPAS COM MAO DE OBR A E INSTALAÇÃO./ CONTRAPARTIDA.	PR-G	117/2012	0,00	6.919,73	0,00
<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	0,00	6.730,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 23 / 40)

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>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0130095 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0130095.205 - FICHA</b>									
23286	31149/2012	001.245.650/0001-60	13327 - TOLDOS, LUMINOSOS E COBERTURAS SAN	REF. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS UPAS / CONTRAPARTIDA.	PR-G	117/2012	0,00	1.454,07	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905233.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905233.0530049.773 - FICHA</b>									
21442	32081/2012	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL C/ ZOOM 60 X - EDOC 57.746/2012REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA MDE SOM AMPLIFICADAREF. AQUISIÇÃO DE MICRO SYSTEM 250 W	PR-E	110/2012	0,00	0,00	3.750,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905257.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905257.0530054.773 - FICHA</b>									
23273	37604/2012	004.844.206/0001-59	13410 - FLASH IND E COM DE PRODUTOS E SIST	REF. ADAPTAÇÃO PARA MOTOLANCIA DA YAMAHA LANDER 250XTZ.	PR-E	160/2012	0,00	0,00	2.050,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092.781 - FICHA</b>									
7190	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.E-DOC 20314/2012.	PR-E	6/2012	0,00	0,00	199,39
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530092.781 - FICHA</b>									
26064	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF.AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIG. E CONTROLE CCZ -BL 100 FLS.E-DOC 65534/2012.	PR-E	61/2012	0,00	365,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905212.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905212.0530092.782 - FICHA</b>									
29636	40059/2012	014.177.036/0001-50	13525 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA		PR-E	174/2012	1.496,00	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO 10 DEGRAUS.									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905248.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.44905248.0530092.782 - FICHA</b>									
18362	25377/2012	005.702.625/0001-19	13308 - P.C.S DAMASCENO & CIA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE CARRETA PARA TRANSPORTE DE ANIMAL.	CO-C	34/2012	0,00	10.790,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.0111000.217 - FICHA</b>									
29594	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	472.296,01	0,00	0,00
<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>									
29106	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	254,07	0,00
29336	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	163,70	0,00
29373	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	831,58	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31901101.0111000.229 - FICHA</b>									
29595	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.081.536,51	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911399.0111000.230 - FICHA</b>									
29039	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	3.537,30	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29095	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	2.101,14	0,00
29141	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	2.606,72	0,00
29321	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	2.638,13	0,00
29338	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	2.927,48	0,00
29374	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	2.761,46	0,00
				REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00		
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903016.0111000.239 - FICHA</b>									
20772	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48.716/2012	PR-G	16/2012	0,00	356,44	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903948.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903948.0111000.241 - FICHA</b>									
4565	5535/2012	073.471.963/0112-62	9958 - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TR	REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	DISP	1/2012	-170,00	0,00	0,00
<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>									
29565	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO.	IS-C	0/2011	300.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000 -</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000.248 - FICHA</b>									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	-300.000,00	0,00	259.449,00
<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>									
2494	57183/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L		PR-E	70/2011	0,00	0,00	121.992,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25027	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA)	PR-G	80/2012	0,00	0,00	1.314,50
29059	6400/2012	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA EDOC- 66585/2012. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70.092/2012	PR-G	67/2012	0,00	0,00	58.615,92
<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>02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.0111000.279 - FICHA</b>									
29596	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	339.963,93	0,00	0,00
<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>									
29109	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	795,59	0,00
29144	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	692,92	0,00
29322	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	1.179,78	0,00
29339	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	996,96	0,00
29375	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	637,76	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000.281 - FICHA</b>									
12564	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 33385/2012.	PR-G	83/2011	0,00	330,75	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>02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.0151000.295 - FICHA</b>									
29597	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	512.810,87	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29598	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	43.750,59	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0111000.296 - FICHA</b>									
29041	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	433,43	0,00
29097	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	399,56	0,00
29146	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	490,37	0,00
29340	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	585,31	0,00
<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>									
29323	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	248,57	0,00
29376	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	400,04	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000.297 - FICHA</b>									
26166	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS - EDOC 48583/12	PR-G	94/2011	0,00	0,00	2.065,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000.301 - FICHA</b>									
21575	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA -DOC- 48583/2012.	PR-G	94/2011	0,00	0,00	961,11
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33913999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33913999.0151000.303 - FICHA</b>									
18495	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.795,61
<b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA</b>									
28952	58378/2012	120.137.538-02	13517 - ROSELI FATIMA DE OLIVEIRA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	615,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29216	58374/2012	190.894.108-13	11146 - ADRIANA ROCHA GRANDO PUTTINI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PADARIA ARTESANAL NO DIA 28/11/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ARTICULADORES LOCAIS DA REDE SANS NOS DIAS 22 E 23/11/2012 NA CIDADE DE BOTUCATU - SP	IS-C	0/2012	-394,60	-394,60	-394,60
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA</b>									
2180	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	6.011,42	0,00
2182	62901/2011	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.ÇESAR B	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	13.803,62	0,00
2202	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	3.631,68	0,00
2223	63091/2011	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2224	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	8.000,00	0,00
2230	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	6.724,38	0,00
2232	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	16.310,95	0,00
<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	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	467,70
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	241,50
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	130,00	0,00
15475	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE APROXIMADAMENTE 30 GRMAS.E 40623/2012.	-DOC PR-G	88/2011	0,00	116,40	0,00
23730	2542/2012	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO EDOC- 55889/2012.	PR-G	47/2012	0,00	219,60	0,00
23731	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL EDOC- 55495/2012.	PR-G	10/2011	0,00	84,90	0,00
<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>									
29538	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 65200/2012	PR-G	20/2012	341,76	0,00	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>									
7455	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD		PR-G	10/2011	0,00	283,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA. EDOC -19497/2012.									
<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>									
21158	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 51968/2012.	PR-G	16/2012	0,00	43,90	0,00
<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>									
25009	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65193/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	80,32
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA</b>									
2238	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO EM CENTRO DIA PARA IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	2.713,60	0,00
2251	62791/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2254	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	55.698,64	0,00
2267	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2279	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	2.840,38	0,00
2280	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	3.213,93	0,00
14901	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	18.974,18	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA</b>									
25016	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA.E-DOC 64821/2012.	PR-G	20/2012	-268,00	0,00	0,00
<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>									
12735	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS - EDOC 34.394/2012	PR-G	21/2011	0,00	21,00	0,00
21166	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA.E-DOC 53769/2012.	PR-G	20/2012	-268,00	0,00	0,00
23745	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	20/2012	-402,00	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23848	2542/2012	014.809.182/0001-50	13406 - ROFRAN FOODS - COM E IND DE PRODS	REF.AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA.E-DOC 55541/2012. REF.AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO.E-DOC 59086/2012.	PR-G	90/2012	0,00	9.850,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> <b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0250012.809 - FICHA</b>									
26378	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF. AQUISIÇÃO DE BALDES E BACIAS PLÁSTICAS - EDOC 66476/2012	PR-G	38/2012	0,00	301,22	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>02.10.01.18.122.0026.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000 - GERAL</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.31901101.0111000.341 - FICHA</b>									
29600	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	578.252,41	0,00	0,00
<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>									
29043	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	1.252,09	0,00
29098	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	1.426,74	0,00
29148	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	1.410,88	0,00
29341	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	2.148,66	0,00
29377	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	1.810,92	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903030.0111000 - GERAL</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903030.0111000.343 - FICHA</b>									
24102	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO.E-DOC 58311/2012.	PR-E	106/2012	0,00	0,00	309,30
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903963.0111000 - GERAL</b> <b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903963.0111000.346 - FICHA</b>									
24366	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA		PR-G	43/2012	0,00	0,00	1.554,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARTAO DE VISITA - EDOC- 61605/2012.									
<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	0,00	0,00	3.000,00
<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	0,00	0,00	3.000,00
<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>									
23650	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 54663/2012.	PR-G	64/2012	0,00	6.985,82	0,00
26191	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXES CURIMBATÁ E SARDINHA - EDOC 63931/2012	PR-G	100/2011	0,00	0,00	1.769,60
26309	15597/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO,FRANGO E CARNE INDUSTRIAL.E 67763/2012.	-DOC PR-G	135/2012	0,00	6.216,00	0,00
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903007.0111000.356 - FICHA</b>									
14586	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 36627/2012.	PR-G	100/2011	0,00	0,00	1.390,40
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000.359 - FICHA</b>									
24367	22583/2012	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE		PR-G	118/2012	0,00	1.496,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26830	49301/2012	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 61597/2012. REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - EDOC 69.222/2012	PR-G	98/2011	0,00	1.534,00	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903963.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b> <b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903963.0310004.375 - FICHA</b>									
23822	24855/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE TALÕES DE INGRESSOS.E-DOC 58495/2012.	PR-G	6/2011	0,00	0,00	1.608,00
<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>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000.380 - FICHA</b>									
29602	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	211.061,21	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.0111000.381 - FICHA</b>									
29038	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	739,65	0,00
29139	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	856,59	0,00
29320	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	808,50	0,00
29335	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	755,23	0,00
29372	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	555,21	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903015.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903015.0111000.382 - FICHA</b>									
26065	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK. EDOC-61081-2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	8.749,50
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903022.0111000 - GERAL</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903022.0111000.382 - FICHA</b>									
26078	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-G	77/2012	0,00	0,00	1.260,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EDOC- 67200/2012.									
<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>02.11.01.27.811.0027.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903007.0111000.392 - FICHA</b>									
29567	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS - EDOC 76391/2012	PR-G	83/2011	2.908,50	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000.392 - FICHA</b>									
21015	24846/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE RAQUETE DE TENIS DE MESA, BORRACHA PARA TENIS DE MESA 2,0 E 2,2 MM PRETA E VERMELHA	PR-E	118/2012	0,00	7.050,00	0,00
26066	39848/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE KIMONO JUDO PROFISSIONAL- COR AZUL E COR BRANCA.	PR-E	182/2012	0,00	42.950,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903023.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903023.0210029.819 - FICHA</b>									
18815	26405/2012	067.965.244/0001-80	12194 - CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO JOGOS REGIONAIS	PR-G	104/2012	0,00	8.586,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA</b>									
18318	7650/2012	009.061.555/0001-18	13305 - PISTA E CAMPO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AREA DE QUEDA DE SALTO COM VARA E ALTURA, TABUA DE IMPULSAO, ENCAIXE DE AÇO PARA SALTO COM VARA, CIRCULO OFICIAL PARA ARREMESSO DE PESO NE LANÇAMENTO DE DISCO, ANTEPARO OFICIAL, TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ABUA DE IMPULSAO, OBSTACULO PARA FOSSE E PISTA, BARREIRA DE ALUMINIO E DE AÇO, BARRA SUPERIOR, BLOCO DE PARTIDA DE ALUMINIO E DE AÇO	PR-G	84/2012	0,00	68.945,20	0,00
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.812.0027.1005.44905199.0111000.396 - FICHA</b>									
26829	49301/2011	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P		PR-G	98/2011	0,00	70.466,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - EDOC 69.222/2012									
<b>02.11.01.27.813 - Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUAVEL</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.31900401.0510017 - 2310 - PROG ESPORTE LAZER NA CIDADE - VIDA SAUAVEL</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.31900401.0510017.407 - FICHA</b>									
29603	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.816,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.33903607.0510017 - 2310 - PROG ESPORTE LAZER NA CIDADE - VIDA SAUAVEL</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.33903607.0510017.411 - FICHA</b>									
29622	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.540,01	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.31901101.0111000.416 - FICHA</b>									
29604	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	308.036,72	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.31911399.0111000.417 - FICHA</b>									
29333	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	314,62	0,00
29368	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	398,51	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903026.0111000.418 - FICHA</b>									
24137	44372/2012	002.818.676/0001-12	13433 - FELTRIN INDUSTRIA E COM DE PROD EL		DISP	1/2012	0,00	0,00	744,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29563	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACION SELADA E DETECTOR DE FUMAÇA.	PR-E	51/2011	69,00	0,00	0,00
29564	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA E FITA ISOLANTE - EDOC 75564/2012	PR-E	66/2011	7,00	0,00	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	0,00	800,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905242.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905242.0111000.426 - FICHA</b>									
29573	19102/2011	009.263.279/0001-70	13524 - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - M	REF AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA TV LCD - EDOC 71996/2012REF AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR	PR-E	38/2011	362,00	0,00	0,00
<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>02.12.01.13.392.0028.2112.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903026.0111000.433 - FICHA</b>									
29562	18489/2011	053.067.369/0001-88	12896 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	REF AQUISIÇÃO DE CONDULETE - EDOC 75552/2012	PR-E	51/2011	327,60	0,00	0,00
29566	18489/2011	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF AQUISIÇÃO DE PATCH CABLE CAT 5E - EDOC 75546/2012	PR-E	66/2011	1.534,50	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903980.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903980.0111000.435 - FICHA</b>									
15120	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIARIAS DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E 38522/2012.	-DOC PR-G	25/2012	0,00	0,00	240,00
<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>02.13.01.04.122.0031.2076.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.0111000.447 - FICHA</b>									
29606	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	95.001,39	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
<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>									
29035	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	417,83	0,00
29092	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	368,45	0,00
29131	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	0,00	747,69	0,00
29317	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2011	IS-C	0/2012	0,00	361,08	0,00
29331	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	235,84	0,00
29363	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	543,14	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.0111000.449 - FICHA</b>									
4012	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 84227/2011.	PR-G	83/2011	0,00	42,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903026.0111000.449 - FICHA</b>									
24265	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 62240/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	615,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.44905257.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.44905257.0111000.455 - FICHA</b>									
20424	5798/2012	005.702.625/0001-19	13308 - P.C.S DAMASCENO & CIA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA KOMBI 2011.REF.AQUISIÇÃO DE ENGATE PA RA KOMBI 1994.REF.AQUISIÇÃO DE CARRETINHA REBOCAVEL COM CARROCERIA EM MADEIRA..	PR-G	96/2012	0,00	4.640,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000.458 - FICHA</b>									
21635	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. EDOC- 56585/2012.	PR-G	36/2012	0,00	251,95	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903028.0111000.458 - FICHA</b>									
21657	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME		PR-E	29/2011	0,00	0,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CHAPEU DE PALHA COM ABA LARGA PARA PROTEÇÃO CONTRA O SOL. EDOC- 56623/2012.					
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000.458 - FICHA</b>									
23800	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.E-DOC 61218/2012.	PR-E	106/2012	0,00	0,00	371,16
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31901101.0111000.462 - FICHA</b>									
29607	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	96.701,97	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000.463 - FICHA</b>									
29358	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	683,83	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903914.0111000.467 - FICHA</b>									
20616	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 51692/2012.	PR-G	82/2012	0,00	3.200,00	0,00
20754	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.AQUISIÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 51692/2012.	PR-G	82/2012	0,00	1.600,00	0,00
<b>02.14.02 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA</b>									
<b>02.14.02.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.02.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.02.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.02.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.02.20.605.0032.2081.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.02.20.605.0032.2081.33903016.0110008 -</b>									
<b>02.14.02.20.605.0032.2081.33903016.0110008.488 - FICHA</b>									
21582	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	36/2012	0,00	119,87	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - EDOC- 55979/2012.									
<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>02.15.01.23.122.0033.2084.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.31901101.0111000.491 - FICHA</b>									
29608	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	46.426,03	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903007.0111000.493 - FICHA</b>									
9652	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 25803/2012.	PR-G	83/2011	0,00	31,50	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000.493 - FICHA</b>									
29452	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE FITAS CREPE - EDOC 74405/2012	PR-G	7/2012	-13,26	0,00	0,00
29453	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR - EDOC 74405/2012	PR-G	7/2012	-15,40	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903022.0111000.493 - FICHA</b>									
29543	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE ALCOOL - EDOC 74406/2012	PR-G	35/2012	134,40	0,00	0,00
29544	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - EDOC 74406/2012	PR-G	35/2012	183,00	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903026.0111000.493 - FICHA</b>									
20611	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO.E-DOC 52194/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	25,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903030.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903030.0111000.493 - FICHA</b>									
29418	0/0	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L		PR-E	106/2012	-61,86	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29419	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO - EDOC 74403/2012 REF AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO - EDOC 74403/2012	PR-E	106/2012	-70,59	0,00	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000.529 - FICHA</b>									
29580	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2006	330.000,00	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.32902199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.32902199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.32902199.0111000.530 - FICHA</b>									
24325	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- JUROS	IS-C	0/2012	0,00	287,46	287,46
29575	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	Reforço do Empenho n° 27159/0	IS-C	0/2012	2.000,00	360,35	360,35
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.46907199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0004.46907199.0111000.532 - FICHA</b>									
2021	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. PARCELAMENTO INSS- PRINCIPAL	IS-C	0/2012	0,00	477,27	477,27
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.0111000.540 - FICHA</b>									
29587	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.517,99	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.0111000.541 - FICHA</b>									
29588	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	40.487,36	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: 10/12/2012 08:52:06

Sistema CECAM

(Página: 40 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA									
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	0,00	516,77	516,77
SUBTOTAL							17.354.841,07	2.751.705,63	2.866.352,91
TOTAL							17.354.841,07	2.751.705,63	2.866.352,91

## 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, 27 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5