



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 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>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA</b>									
29737	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	525,15	525,15	0,00
29738	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	119,89	119,89	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA</b>									
29713	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	30.566,01	30.566,01	0,00
29760	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	288,53	288,53	0,00
29778	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - CONSELHEIRAS	IS-C	0/2012	17,80	17,80	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5306 - FICHA</b>									
29722	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	56.567,15	56.567,15	0,00
29764	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.502,41	1.502,41	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5310 - FICHA</b>									
29728	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	36.295,79	36.295,79	0,00
29767	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	781,56	781,56	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
29693	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	28.857,50	28.857,50	0,00
29775	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - CONSELHEIRAS	IS-C	0/2012	2.610,91	2.610,91	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
29797	61407/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	302,82	302,82	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
29725	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	18.401,65	18.401,65	0,00
29766	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	815,87	815,87	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA</b>									
29684	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		IS-C	0/2012	30.004,61	30.004,61	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29710	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.424,00	3.424,00	0,00
29749	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	253,98	253,98	0,00
29759	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	60,00	60,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
29733	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.088,94	1.088,94	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
29724	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	34.892,68	34.892,68	0,00
29765	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	721,92	721,92	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
29698	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	313.876,36	313.876,36	0,00
29699	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	781,83	781,83	0,00
29700	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	182,59	182,59	0,00
29712	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	324,37	324,37	0,00
29753	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	3.934,80	3.934,80	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>									
29690	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	373,12	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA</b>									
29691	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	437,90	437,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA</b>									
29740	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	72,34	72,34	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>									
29689	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	920,62	920,62	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA</b>									
26563	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	105,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29730	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	210,00	210,00	0,00
29769	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	7,00	7,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>									
29694	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	57,57	57,57	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5328 - FICHA</b>									
29707	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	174,58	174,58	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA</b>									
29706	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	780.409,05	780.409,05	0,00
29756	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	6.395,11	6.395,11	0,00
29776	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - CONSELHEIRAS	IS-C	0/2012	967,18	967,18	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA</b>									
29692	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.820,39	3.820,39	0,00
29751	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	101,40	101,40	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA</b>									
29688	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	89,46	89,46	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA</b>									
29681	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.659,13	1.659,13	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA</b>									
29720	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	89,84	89,84	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA</b>									
29719	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME		IS-C	0/2012	79,28	79,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5339 - FICHA</b>									
29717	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.079,40	3.079,40	0,00
29762	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	155,70	155,70	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA</b>									
29734	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	13.096,29	13.096,29	0,00
29772	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	1.230,62	1.230,62	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA</b>									
26510	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	932,68
29679	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	956,59	956,59	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA</b>									
29745	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	69.421,11	69.421,11	69.421,11
29746	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	14.211,55	14.211,55	14.211,55
29747	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.521,94	1.521,94	1.521,94
29774	244/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	164,41	164,41	164,41
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA</b>									
29727	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	30,90	30,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5344 - FICHA</b>									
29798	61407/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.689,47	4.689,47	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5345 - FICHA</b>									
29701	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.642.496,04	1.642.496,04	0,00
29716	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.334,42	3.334,42	0,00
29754	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	12.671,88	12.671,88	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5346 - FICHA</b>									
29695	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		IS-C	0/2012	849,59	849,59	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5347 - FICHA</b>									
29682	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	528,63	528,63	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5348 - FICHA</b>									
29739	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	58,74	58,74	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5351 - FICHA</b>									
29732	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	20.473,30	20.473,30	0,00
29771	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	256,75	256,75	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5352 - FICHA</b>									
29702	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	6.501,13	6.501,13	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5353 - FICHA</b>									
29683	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	30.918,86	30.918,86	0,00
29748	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	429,81	429,81	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5354 - FICHA</b>									
29729	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.435,17	4.435,17	0,00
29768	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	177,70	177,70	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5355 - FICHA</b>									
29715	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	150,00	150,00	0,00
29761	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	6,00	6,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5358 - FICHA</b>									
29704	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	12.291,30	12.291,30	0,00
29755	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC		IS-C	0/2012	15,38	15,38	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5359 - FICHA</b>									
29718	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	178.867,70	178.867,70	0,00
29763	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	2.485,73	2.485,73	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5360 - FICHA</b>									
29708	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	61.804,97	61.804,97	0,00
29757	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	549,20	549,20	0,00
29777	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - CONSELHEIRAS	IS-C	0/2012	89,12	89,12	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5361 - FICHA</b>									
29743	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	318,31	318,31	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5362 - FICHA</b>									
29736	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.734,12	4.734,12	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5363 - FICHA</b>									
29685	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	20.458,86	20.458,86	0,00
29750	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	14,50	14,50	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5365 - FICHA</b>									
29709	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	200.990,89	200.990,89	0,00
29758	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	2.113,48	2.113,48	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5366 - FICHA</b>									
29723	244/2012	007.166.178/0001-56	12562 - DROGARIA NAMI LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	18,86	18,86	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5367 - FICHA</b>									
29687	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO		IS-C	0/2012	254,88	254,88	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5369 - FICHA</b>									
29731	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	34.511,14	34.511,14	0,00
29770	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	118,70	118,70	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5371 - FICHA</b>									
29686	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.432,59	1.432,59	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5373 - FICHA</b>									
29741	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	183,83	183,83	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5377 - FICHA</b>									
29742	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.717,90	5.717,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA</b>									
29680	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	868,00	868,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5381 - FICHA</b>									
29703	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	483,33	483,33	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5383 - FICHA</b>									
29744	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.172,28	3.172,28	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5384 - FICHA</b>									
29711	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	482,25	482,25	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5388 - FICHA</b>									
29735	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.		IS-C	0/2012	47.056,70	47.056,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29773	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	694,68	694,68	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5389 - FICHA</b>									
29726	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	19,00	19,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5395 - FICHA</b>									
29721	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	999,97	999,97	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5396 - FICHA</b>									
29714	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	39.004,94	39.004,94	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5467 - FICHA</b>									
29697	244/2012	0 . . -	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	345,64	345,64	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5468 - FICHA</b>									
29810	57729/2011	. . -	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF. DEP JUDICIAL -EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL SOB Nº 2290/09 MES - 10/2012.	IS-C	0/2012	932,68	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5472 - FICHA</b>									
29705	244/2012	. . -	13467 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	267,12	267,12	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>									
29864	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROC. 3809/2012- RECOMA CONST. COM. E IND. LTDA NF 670.	IS-C	0/2012	8.510,02	0,00	0,00
<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	0,00	11.492,99	11.492,99
<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		IS-C	0/2012	0,00	89.403,12	89.403,12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. APORTE FINANCEIRO - FUNPREV NOVEMBRO/2012									
<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>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5375 - FICHA</b>									
29696	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	926,91	926,91	0,00
29752	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	64,85	64,85	0,00
<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	0,00	3.336,88	3.336,88
<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	0,00	1.681,38	1.681,38
29593	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	15.592,35	15.592,35
29599	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.086,20	2.086,20
29601	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	834,75	834,75
29605	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.448,92	3.448,92
29612	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	23.203,67	23.203,67
29614	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	13.998,63	13.998,63
29617	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.491,36	1.491,36
29619	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.213,76	3.213,76
<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	0,00	500.017,55	500.017,55
29779	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	703,48	703,48	703,48
29780	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	515,26	515,26	515,26
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.0111000.19 - FICHA</b>									
29942	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	140.000,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.									
<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	0,00	649,43
29045	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	848,75
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	0,00	592,11
29070	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.266,70
29100	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	643,84
29122	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	660,44
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	0,00	585,64
29170	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	906,28
29195	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.181,74
29235	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.196,03
29259	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	643,84
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	0,00	775,91
29346	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	928,20
29353	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - QUTUBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	709,23
29391	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.121,64
29816	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	973,26	973,26	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000.20 - FICHA</b>									
27215	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.898,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.0111000.20 - FICHA</b>									
26192	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 68309/2012	PR-G	47/2012	0,00	320,00	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	0,00	30,80
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000.20 - FICHA</b>									
6955	21509/2011	007.411.076/0001-59	12960 - CRV INDUSTRIAL COMERCIO DE FIXADOR		PR-E	45/2011	-11,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE BUCHA COM PARAFUSO Nº 10.E-DOC 17023/2012.					
<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>									
24319	31929/2011	060.748.530/0001-44	13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13.E-DOC 65132/2012.	PR-E	43/2012	0,00	447,04	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>									
15992	62828/2011	005.906.781/0001-00	13254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA BOLO DE MORANGO COM CHOCOLATE.E -DOC 42836/2012.	PR-G	33/2012	0,00	960,00	0,00
29865	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE CURAU E PÓ PARA O PREPARO DE MINGAU - EDOC 72819/2012	PR-G	9/2011	2.434,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.6020 - FICHA</b>									
30501	29578/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF.: AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, FUBÁ.	PR-G	57/2010	-247,50	0,00	0,00
32830	17971/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PR-G	43/2010	-356,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903023.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903023.0310001.30 - FICHA</b>									
20407	25223/2012	064.377.518/0001-21	13332 - MARCA D'AGUA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ( CALÇA,CAMISETA E AVENTAL).	PR-E	95/2012	0,00	1.287,90	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903028.0310001.30 - FICHA</b>									
29883	11143/2011	047.543.285/0001-70	13347 - DADALTO ARTCOURO LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA - EDOC 76192/2012	PR-E	29/2011	842,80	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903916.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903916.0310001.31 - FICHA</b>									
29870	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA		PR-G	53/2011	180.597,58	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA NA BASE DE BOMBEIROS - VILA FALCÃO - EDOC 68998/2012					
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903999.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903999.0310001.6109 - FICHA</b>									
14634	22712/2011	010.795.966/0001-16	11442 - BITTENCOURT E MARTINS FABRICA DE T	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS.	IS-C	0/2011	-4.150,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905236.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.44905236.0310001.36 - FICHA</b>									
23257	9796/2012	002.644.984/0001-79	9884 - JORGINA SILVA DO NASCIMENTO BARROS	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA FIXAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO VISUAL DE NÓS , COM MONTAGEM DE ALUMINIO.	CO-C	20/2012	0,00	2.160,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - 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	0,00	356.870,05	356.870,05
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.0111000.47 - FICHA</b>									
29943	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	115.000,00	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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	394,24
29050	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	952,08
29076	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	801,73
29093	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	589,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29102	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	0,00	321,00
29108	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	0,00	195,19
29121	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	194,89
29132	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	0,00	452,80
29135	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	206,91
29160	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	355,88
29200	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	834,92
29240	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,20
29266	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,20
29318	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	0,00	806,10
29332	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	690,52
29352	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	271,80
29365	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	0,00	418,57
29397	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,20
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000.48 - FICHA</b>									
27216	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.(ALCOOL).	PR-G	71/2012	0,00	0,00	1.155,20
<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	0,00	5,25
26188	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO CAFÉ EM PÓ - EDOC 66340/2012	PR-G	81/2012	0,00	1.186,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000.48 - FICHA</b>									
24140	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 60361/2012.	PR-G	94/2012	0,00	454,98	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	0,00	192,90
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903099.0111000.6021 - FICHA</b>									
20768	31300/2009	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC FABRICAÇÃO E COM. PRODUTOS		PR-G	47/2009	-24,70	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905251.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905251.0111000.54 - FICHA									
29908	60696/2011	066.529.363/0001-27	10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	Reforço do Empenho nº 27232/0	DISP	1/2011	6,80	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905299.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905299.0111000.6115 - FICHA									
30495	60696/2011	003.250.499/0001-83	11021 - PAULO C F DE OLIVEIRA BAURU EPP	..REF. AQUISIÇÃO DE TENDAS GAZEBO .	IS-C	0/2011	-230,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000.55 - FICHA									
3245	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	1.665,09	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000.55 - FICHA									
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	79.519,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901399.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901399.0111000.55 - FICHA									
29809	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.849,91	1.849,91	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.0111000.57 - FICHA									
29623	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	20.102,76	20.102,76
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000.59 - FICHA									
29635	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	5.140,71	5.140,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29795 29990	61407/2013 61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA 9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012 REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012 REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C IS-C	0/2012 0/2012	439,81 109,92	439,81 109,92	439,81 109,92
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903950.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903950.0111000.60 - FICHA</b>									
26837	48543/2011	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF. CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA PERICIA DE MEDICINA DO TRABALHO EDOC 58403/2012	PR-G	96/2011	0,00	763,44	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>									
12779 14482	53854/2010 7315/2009	009.168.249/0001-85 006.344.497/0001-41	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA 10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011. REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G PR-G	20/2011 2/2009	0,00 0,00	20.718,72 0,00	0,00 182.538,24
<b>02.02.01.04.122.0003.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2056.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2056.33903022.0111000.6006 - FICHA</b>									
7978	3709/2009	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	...REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	PR-E	4/2009	-25,44	0,00	0,00
<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	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO	TP-C	15/2011	0,00	0,00	357,20
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.6121 - FICHA</b>									
20213	8929/2009	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	DISP	1/2011	-90,67	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31901101 - 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		IS-C	0/2012	0,00	774.915,51	774.915,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.0121000.69 - FICHA</b>									
29790	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	67,89	0,00	0,00
29793	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	1.721,66	0,00	0,00
29799	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	2.321,68	0,00	0,00
29801	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	2.031,26	0,00	0,00
29917	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / 12/2012.	IS-C	0/2012	714.749,10	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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.066,90
29046	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.323,91
29065	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	0,00	2.046,67
29066	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	0,00	5.777,23
29071	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.677,90
29101	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.710,63
29123	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.098,44
29129	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	0,00	9.108,88
29156	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.017,15
29196	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.344,75
29236	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.664,50
29260	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.193,92
29324	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	0,00	1.855,78
29354	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	0,00	1.737,17
29392	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.520,14
<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	0,00	7.229,94	7.229,94
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903983.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903983.0121000.74 - FICHA</b>									
29880	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO		PR-G	15/2012	225,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - EDOC 75833/2012									
<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	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	8.824,64	0,00
13696	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	91.921,92
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA</b>									
2059	49595/2011	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.165,09
2060	49595/2011	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.796,11
2061	49595/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.496,13
2062	49595/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE ESCOLA S.C.JESUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.257,06
2063	49595/2011	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.102,56
2065	49595/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.040,20
2066	49595/2011	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.909,76
2068	49595/2011	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.443,85
2071	49595/2011	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.734,20
2073	49595/2011	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.590,94
2074	49595/2011	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.227,00
2075	49595/2011	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.318,88
2077	49595/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.437,15
2078	49595/2011	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÁ MARIA RIBEIRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	47.178,60
2079	49595/2011	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	25.392,30
2080	49595/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.227,00
2081	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE NOVA ESPERANÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	22.988,34
2082	49595/2011	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.959,95
2083	49595/2011	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.108,34
2084	49595/2011	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.193,72
2085	49595/2011	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	26.248,71
2086	49595/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.310,38
2087	49595/2011	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	28.559,52
2088	49595/2011	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.806,43
2089	49595/2011	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.146,75
2090	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.113,50
2091	49595/2011	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.085,05
4129	49595/2011	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.574,33
15931	21198/2012	005.098.529/0001-03	13251 - CENTRO DE AMPARO E ASSIST.A DIGNI	REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.330,15
<b>02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903941.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903941.0111000.83 - FICHA</b>									
29935	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	170.000,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.									
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901301.0122000.97 - FICHA									
3250	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	147,13	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.0122000.97 - FICHA									
3274	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	4.009,48	0,00
29669	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA 2012.	IS-C	0/0	0,00	2.977,12	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.0122000.99 - FICHA									
29789	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	1.487,20	0,00	0,00
29791	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	155,40	0,00	0,00
29794	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	2.335,74	0,00	0,00
29800	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	2.861,25	0,00	0,00
29802	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO /2012.	IS-C	0/2012	541.204,26	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000.99 - FICHA									
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	0,00	3.615,03
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	0,00	376,91
29044	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.385,93
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	0,00	3.395,21
29068	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.095,63
29069	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	478,54
29099	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.537,60
29120	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.097,79
29124	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.940,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29155	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	0,00	3.900,85
29194	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.148,57
29233	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.423,87
29258	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.610,49
29311	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.534,97
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	0,00	5.573,26
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	0,00	11.002,98
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	0,00	325,81
29343	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.835,08
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	0,00	2.173,44
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	0,00	439,07
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	0,00	870,30
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	0,00	1.317,93
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	0,00	5.197,85
29386	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.771,44
29388	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	229,28
29389	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	706,99
29390	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	399,85
29393	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.524,49
<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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	17.885,34	17.885,34
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.101 - FICHA</b>									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	1.516,34	2.181,24
<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>									
12778	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	8.824,64	0,00
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	68.926,56
29874	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO - EDOC 75303/2012	PR-G	99/2011	5.340,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000.112 - FICHA</b>									
29927	62239/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI		IS-C	0/2012	5.000,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA</b>									
29928	62249/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
<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	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	0,00	1.786,00
<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	0,00	1.076,00
<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	0,00	2.439,00
<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>									
24057	51023/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL - EDOC 56.748/2012	PR-E	4/2012	0,00	6.394,97	0,00
26037	11143/2011	047.543.285/0001-70	13347 - DADALTO ARTCOURO LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA.E-DOC 62905/2012.	PR-E	29/2011	0,00	98,00	0,00
26038	11143/2011	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA.E-DOC 62902/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	673,40
<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>									
24050	31929/2011	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A		PR-E	43/2012	0,00	682,04	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24074	31929/2011	006.089.521/0001-43	13288 - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU MEDIDA 185 X 70- R14 - EDOC 54.777/2012 REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 60R14 - EDOC 54.786/2012	PR-E	43/2012	0,00	0,00	1.392,00
<b>02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.03.12.366.0004.2008.31911399.0122000.124 - FICHA</b>									
29029	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	352,68	352,68
<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	0,00	693,92
29042	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	297,20
29063	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	0,00	983,44
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	0,00	890,49
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	0,00	732,35
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	0,00	732,35
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	0,00	732,35
29387	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	225,28
<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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.477.313,25	1.477.313,25
29781	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.243,73	4.243,73	4.243,73
<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		IS-C	0/2012	0,00	6.532,46	6.532,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.03.04.12.365 - 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	0,00	2.553.080,15	2.553.080,15
29783	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.807,83	3.807,83	3.807,83
<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	0,00	198.319,04	198.319,04
<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	0,00	130.785,01	130.785,01
29616	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	128.932,96	128.932,96
<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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	654.839,80	654.839,80
29782	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	676,61	676,61	676,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012									
<b>02.03.05.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.0226200.141 - FICHA</b>									
29620	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.434,18	8.434,18
29784	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	788,49	788,49	788,49
29833	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	198,72	198,72	198,72
<b>02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.0226200.143 - FICHA</b>									
29621	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.439,21	8.439,21
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 - PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA</b>									
11557	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 19419/2012.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	3.900,00
12875	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	4.836,13
20394	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	12.005,71
24023	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	2.796,00	2.796,00
<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		PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.665,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12878	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E-DOC 19344/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	643,75
12900	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	7.176,96
20395	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	1.510,60
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	0,00	1.665,00
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	0,00	904,00
<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>									
29947	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO - EDOC 76533/2012	PR-G	26/2011	11.864,20	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>									
29949	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO - EDOC 76533/2012	PR-G	26/2011	4.671,70	0,00	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>									
12901	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	939,84
<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	0,00	595.442,21	595.442,21
29785	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	557,51	557,51	557,51
<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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	187,38





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29111	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	0,00	195,19
29134	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	226,15
29137	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	0,00	20,69
29267	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	175,71
29319	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	187,93
29334	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	0,00	432,22
29355	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	502,08
29370	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	697,68
29398	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	0,00	241,69
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000.159 - FICHA</b>									
12101	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E-DOC 27649/2012	PR-G	83/2011	0,00	36,75	0,00
29879	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE CAFÉ - EDOC 74577/2012	PR-G	81/2012	1.186,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.0111000.159 - FICHA</b>									
29901	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 74.637/2012	PR-G	134/2012	251,25	0,00	0,00
29902	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO - EDOC 74.637/2012	PR-G	38/2011	88,00	0,00	0,00
29903	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO - EDOC 74.637/2012	PR-G	94/2012	75,30	0,00	0,00
29904	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 74.637/2012	PR-G	35/2012	891,22	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.0111000.6152 - FICHA</b>									
21884	34438/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. OPERACIONALIZAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PMB NO POUPA TEMPO BAURU	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.395,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0130041.168 - FICHA</b>									
26289	222/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	117.499,91	117.499,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 26 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE VETORES - ESTIMATIVA.									
<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	0,00	3.267.497,45	3.267.497,45
29786	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.037,75	3.037,75	3.037,75
<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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	25.000,00	25.000,00
<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	0,00	250.000,00	250.000,00
<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	0,00	116.000,00	116.000,00
<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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
29629	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	54.970,60	54.970,60
29630	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	224.015,41	224.015,41
<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	0,00	17.383,58	17.383,58
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901301.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31901301.0130041.169 - FICHA</b>									
14995	251/2012	0	371 - F G T S		IS-C	0/2012	0,00	167,51	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 27 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FGTS.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.0131000.171 - FICHA</b>									
29944	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0111000.171 - FICHA</b>									
29040	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	580,63
<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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	421,28
29033	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	0,00	5.631,68
29048	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.585,56
29061	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	0,00	632,74
29067	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	232,25
29073	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.749,98
29091	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	0,00	7.645,32
29096	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	218,76
29105	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.867,66
29118	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	230,47
29119	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	0,00	406,69
29127	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.641,78
29130	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	0,00	8.620,51
29154	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	232,25
29158	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.068,83
29193	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	332,89
29198	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.072,97
29232	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	429,73
29238	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.969,88
29257	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	218,76
29262	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.096,12
29307	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	0,00	390,39
29314	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	0,00	7.217,93
29329	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.207,52
29342	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	0,00	319,18
29348	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.004,40
29361	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.922,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 28 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29385	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	0,00	539,54
29395	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.898,96
<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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	19.221,06	19.221,06
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0131000.173 - FICHA</b>									
29946	54333/2012	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE ALBUMINA DE OVO - EMB 500G.	DISP	182/2012	69,80	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.6158 - FICHA</b>									
19246	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANIÇA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	648,70
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903015.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903015.0131000.173 - FICHA</b>									
29951	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK- EDOC-74593/2012.	PR-E	29/2012	645,00	0,00	0,00
29972	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK / EDOC- 74601/2012.	PR-E	29/2012	580,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530039.740 - FICHA</b>									
29857	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	57,44	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530049.740 - FICHA</b>									
29854	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		PR-E	146/2012	5.600,40	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 29 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530052.740 - FICHA</b>									
29856	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	229,76	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530053.740 - FICHA</b>									
29855	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	57,44	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903016.0530063.740 - FICHA</b>									
29858	38586/2012	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA C/ 3 BANDEJAS - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	402,08	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0130041.173 - FICHA</b>									
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	0,00	759,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903021.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903021.0530049.740 - FICHA</b>									
29843	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE FOSFORO - EDOC 70961/2012	PR-G	77/2012	107,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0131000.173 - FICHA</b>									
29973	20571/2012	007.840.247/0001-65	13319 - GOLD FARAN COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇ	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EDOC- 75808/2012.	PR-E	56/2012	5.822,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530039.740 - FICHA</b>									
29837	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.		PR-G	50/2012	2.167,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 70959/2012									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049.740 - FICHA</b>									
29834	58700/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS C/ PONTAS - EDOC 70959/2012	PR-G	50/2012	44,00	0,00	0,00
29836	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 70959/2012	PR-G	50/2012	6.750,00	0,00	0,00
29838	20571/2012	007.840.247/0001-65	13319 - GOLD FARAN COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇ	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 71.144/2012	PR-E	56/2012	5.822,50	0,00	0,00
29839	20571/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA - EDOC 71.144/2012	PR-E	56/2012	70,50	0,00	0,00
29840	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PARA LIXO C/ TAMPÁ - EDOC 70.961/2012	PR-G	38/2012	56,90	0,00	0,00
29842	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 70.961/2012	PR-G	134/2012	1.111,60	0,00	0,00
29844	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA E CAFÉ 70.961/2012	- EDOC PR-G	77/2012	9.900,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903028.0530092.740 - FICHA</b>									
29835	41892/2011	059.717.553/0006-17	12926 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOCHILA EM NYLON BALISTICO. EDOC - 70562/2012	PR-E	65/2011	2.849,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0530049.740 - FICHA</b>									
29845	38586/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	870,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0530052.740 - FICHA</b>									
29851	38586/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	60,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0530053.740 - FICHA</b>									
29847	38586/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO - EDOC 71.549/2012	PR-G	146/2012	60,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0530063.740 - FICHA</b>									
29852	38586/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO - EDOC 71.549/2012	PR-E	146/2012	90,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903200.0131000.174 - FICHA</b>									
29945	54333/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA		DISP	182/2012	81,60	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 31 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903912.0530092.744 - FICHA</b>									
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	0,00	655,20
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903974.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903974.0132000.177 - FICHA</b>									
21438	29115/2012	096.582.242/0001-00	13376 - JC EMPREENDIMENTOS E SERV. DE TRA	REF. A SERVIÇOS DE MOTOFRETE	PR-G	107/2012	0,00	3.640,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA</b>									
2700	34438/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	REF. DESPESAS DO POUPATEMPO BAURU	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.395,00
13693	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	99.880,32
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041.180 - FICHA</b>									
18500	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	17.410,30	0,00
<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	0,00	311,22
<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	0,00	286,65
<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		PR-G	20/2011	0,00	0,00	2.006,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 32 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS.REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE MODULADA ABERTA.REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS.E-DOC 51546/2012.					
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0132000.184 - FICHA</b>									
20315	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	391,99	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530039.748 - FICHA</b>									
20325	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.021,60
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530054.748 - FICHA</b>									
20337	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	4.600,41
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092.748 - FICHA</b>									
20316	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	680,55	1.072,54
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530049.748 - FICHA</b>									
29920	44653/2012	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS	PR-E	211/2012	31.811,84	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA</b>									
29850	43757/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO.	IS-C	0/0	1.848,00	0,00	0,00
29919	44653/2012	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS	PR-E	211/2012	21.128,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530092.748 - FICHA</b>									
29916	44653/2012	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A		PR-E	211/2012	21.970,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 33 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS									
<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 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041.189 - FICHA</b>									
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	0,00	7.463,30
<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	0,00	5.629,84
<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>									
26311	28541/2012	007.540.940/0001-12	13473 - F.K.J CARTUCHOS LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.E-DOC 63354/2012.	PR-E	143/2012	0,00	989,87	0,00
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	0,00	228,60
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	0,00	11.456,08
<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	0,00	2.001,20
<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	0,00	410,88
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0130041.192 - FICHA</b>									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012	PR-E	29/2012	0,00	193,50	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530045 - 2454 - FNS - INCENTIVO A VIGILANCIA EPID. DA INFLUENZA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530045.756 - FICHA</b>									
29873	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	29/2012	6.048,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 34 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK. EDOC-67840/2012.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530063.756 - FICHA</b>									
29934	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFEE BREAK- EDOC 71694/2012.	PR-E	29/2012	645,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0131000.195 - FICHA</b>									
29297	59792/2012	078.879.748-44	13519 - BEATRIZ RABELLO GOBBO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE NOS DIAS 26 A 28/11/2012 NA CIDADE DE ITAPETININGA - SP	IS-C	0/2012	-302,19	-302,19	-302,19
<b>02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903988.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903988.0530092.761 - FICHA</b>									
29933	31598/2012	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF. ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE OUTDOOR, E VEICULAÇÃO.	PR-G	98/2012	40.800,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</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	0,00	1.428,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903007 - 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	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.E-DOC 66675/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	3.371,28
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>									
26243	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	54/2011	0,00	500,33	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 35 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26247	29907/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	312,00	0,00
26383	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	564,36
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	0,00	25,20
26386	65249/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	52,50	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	0,00	118,60
26623	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69070/2012.	PR-E	97/2011	0,00	639,66	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130063.6189 - FICHA</b>									
19570	30051/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E -DOC. 53.560/2011. CONTRAPARTIDA DST/AIDS	PR-E	50/2010	-0,01	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000.200 - FICHA</b>									
29955	59151/2012	011.891.664/0001-04	13521 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO M.J .	DISP	190/2012	671,88	0,00	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>									
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	0,00	30.736,80
21085	22636/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	187,20	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA</b>									
26470	47501/2012	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	0,00	684,72	0,00
26472	47501/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.701,60
29849	57761/2012	000.521.814/0001-71	13130 - GNOCCATO & GNOCCATO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS M.J .	DISP	188/2012	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA</b>									
12290	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	485,07	0,00
21091	22636/2012	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	6.016,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130020 - 2416 - GLICEMIA - FUNDO A FUNDO - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130020.200 - FICHA</b>									
18553	42653/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99		PR-E	63/2011	-57.750,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 36 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR.E 50731/2012.CONTRAPARTIDA.	-DOC				
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</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	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	3.839,20
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0131000.200 - FICHA</b>									
29932	42653/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	63/2011	57.750,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530039.765 - FICHA</b>									
29975	33463/2012	033.255.787/0001-91	13530 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RAI0-X EDOC-68064/2012.	PR-E	120/2012	1.513,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130041.200 - FICHA</b>									
26120	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	160,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130095 - 2412 - BLINV UPA V IPIRANGA - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130095.200 - FICHA</b>									
23318	37890/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO EDOC 60786/2012/ CONTRAPARTIDA.	- PR-E	139/2012	0,00	2.968,00	0,00
<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>									
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	0,00	90,78
26404	31287/2012	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	0,00	10.636,32	0,00
26410	31287/2012	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP IMPORTAÇÃO E EXP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	0,00	566,84	0,00
29976	33463/2012	033.255.787/0001-91	13530 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RAI0-X EDOC-68064/2012.	PR-E	120/2012	14.363,12	0,00	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>									
26092	37890/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC		PR-E	139/2012	0,00	222,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 37 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26115	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO PADRÃO.E 68060/2012.	-DOC				
26408	31287/2012	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	3.000,74	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	0,00	637,80	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530092.765 - FICHA</b>									
26816	31287/2012	041.150.160/0005-28	13494 - RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMER	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68381/2012.	PR-E	101/2012	0,00	3.535,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA</b>									
23440	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	30.132,04	0,00
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	0,00	2.739,85
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530019.767 - FICHA</b>									
29867	52797/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	1.234,80	0,00	0,00
29868	52797/2012	002.794.555/0001-88	13529 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CATETER LUBRIFICADO MASCULINO.	DISP	1/2012	3.600,00	0,00	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>									
23442	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	8.332,20	0,00
<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 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</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	REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLIFERO 100X60 CM.	PR-E	171/2012	0,00	0,00	3.474,96
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530054.770 - FICHA</b>									
29859	16186/2012	002.357.251/0001-53	13370 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ARTIG	REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO. EDO-74714/2012.	PR-E	119/2012	35.000,00	0,00	0,00
<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		PR-E	38/2012	0,00	0,00	839,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 38 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DE 30 LITROS.E-DOC 63365/2012.									
<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	0,00	286,65
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0530049.771 - FICHA</b>									
26391	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR.E-DOC 66190/2012.	PR-E	49/2011	0,00	1.436,84	0,00
<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	0,00	2.418,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0130041.6199 - FICHA</b>									
31504	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	0,00	3.063,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0131000.205 - FICHA</b>									
29952	58406/2012	044.239.382/0001-86	12518 - PHOENIX IND. E COMÉRCIO DE EQUIQ. CI	REF. CONCERTO DE AUTOCLAVE.	IN-G	21/2012	1.074,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903917.0530054.772 - FICHA</b>									
29950	58427/2012	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF. CONCERTO DE VENTILADORES RESGATE E UMIDIFICADOR.	IN-G	20/2012	2.242,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URGÊNCIA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530074.772 - FICHA</b>									
29841	57576/2012	010.350.491/0001-54	13528 - CARLOS APARECIDO TESSER CARRATU-		IS-C	0/0	1.639,68	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 39 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇO DE TROCA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA UPA BELA VISTA.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA</b>									
21362	16186/2012	010.983.327/0001-84	13368 - CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC- 55770/2012.	PR-E	119/2012	0,00	2.800,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA</b>									
23336	32716/2012	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO ELETRICO. EDOC 60234/2012.	PR-E	115/2012	0,00	20.900,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530094.773 - FICHA</b>									
21361	16186/2012	010.983.327/0001-84	13368 - CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC- 55770/2012.	PR-E	119/2012	0,00	2.800,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0530033.774 - FICHA</b>									
29896	42423/2012	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1413/2010 - INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL CASA TERAPEUTICAS	IS-C	0/2012	119.700,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.33903028.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.304.0010.2029.33903028.0530060.776 - FICHA</b>									
29832	27717/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE JAPONA TERMICA.	PR-E	190/2012	387,99	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</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>									
29860	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA		PR-E	6/2012	2.237,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 40 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. EDOC- 74710/2012.									
<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	0,00	365,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903999.0530049.781 - FICHA</b>									
29979	53042/2012	002.771.884/0001-03	12893 - JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	REF. MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE PERSIANAS.	DISP	181/2012	2.946,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903999.0530092.781 - FICHA</b>									
29978	53042/2012	002.771.884/0001-03	12893 - JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	REF. MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE PERSIANAS.	DISP	181/2012	1.080,00	0,00	0,00
<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	0,00	10.790,00
<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	0,00	472.296,01	472.296,01
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.0111000.218 - FICHA</b>									
29936	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	110.000,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 41 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.									
<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>									
29052	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.381,60
29081	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.211,69
29106	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	0,00	254,07
29113	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.359,80
29163	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.211,69
29207	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.211,69
29242	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.547,12
29269	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.152,38
29287	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.211,69
29336	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	163,70
29359	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.605,12
29373	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	0,00	831,58
29400	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.691,28
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000.219 - FICHA</b>									
20554	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 53865/2012.	PR-G	83/2011	0,00	315,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000.6219 - FICHA</b>									
20231	53/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	.REF. DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	-388,52	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.0111000.227 - FICHA</b>									
29926	62620/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. DIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA</b>									
29925	62621/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		IS-C	0/2012	1.000,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 42 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012									
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - 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	0,00	1.081.536,51	1.081.536,51
29787	661407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.019,40	4.019,40	4.019,40
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.31911341.0111000.230 - FICHA</b>									
29937	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	68.000,00	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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.537,30
29053	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.684,97
29082	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.109,97
29095	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	0,00	2.101,14
29114	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.838,84
29141	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	0,00	2.606,72
29142	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.350,72
29166	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.194,67
29208	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.014,55
29248	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.411,70
29270	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.859,35
29321	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	0,00	2.638,13
29338	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.927,48
29362	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.364,92
29374	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	0,00	2.761,46
29401	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.399,74
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903022.0111000.231 - FICHA</b>									
29869	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q		PR-G	35/2012	208,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 43 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, GALÃO DE 5 LITROS - EDOC 74627/2012									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903028.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903028.0111000.231 - FICHA									
29884	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA - EDOC 76195/2012	PR-E	29/2011	902,10	0,00	0,00
29885	11143/2011	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE LUVAS E CAPUZ DE SEGURANÇA - EDOC 75291/2012	PR-E	29/2011	867,84	0,00	0,00
29889	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF AQUISIÇÃO DE CHAPÉU DE PALHA COM ABA LARGA PARA PROTEÇÃO CONTRA O SOL - EDOC 75919/2012	PR-E	29/2011	300,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000.239 - FICHA									
20306	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	30.031,01	30.031,01
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007.0111000.239 - FICHA									
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( MARMITEX ).E-DOC 11655/2012.	PR-G	21/2012	0,00	1.349,04	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903016.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903016.0111000.239 - FICHA									
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	-1,20	0,00	356,44
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903025.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903025.0111000.239 - FICHA									
23875	25012/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PREFIXO 489.	PR-E	77/2012	0,00	2.327,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903917.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903917.0111000.241 - FICHA									
23876	25012/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		PR-E	77/2012	0,00	3.373,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 44 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PREFIXO 489.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000.242 - FICHA</b>									
20308	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	996,79
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000.242 - FICHA</b>									
20785	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA - EDOC 48.871/2012	PR-E	29/2011	0,00	696,40	0,00
20792	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SEGURANÇA - EDOC 48.746/2012	PR-E	29/2011	0,00	5.925,80	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000.6227 - FICHA</b>									
31126	37629/2010	010.734.047/0001-32	12189 - ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA - EDOC 84.671/2011	PR-E	114/2010	-8.667,86	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA</b>									
29469	60608/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
29470	60620/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA</b>									
29468	60604/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
29472	60623/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
<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>									
27197	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	88.670,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 45 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29565	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	0,00	0,00	258.329,45
29813	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO. REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO.	IS-C	0/2011	50.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</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	-50.000,00	0,00	158.000,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1007.44905199.0111000.250 - FICHA</b>									
17876	9392/2012	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE VIGOSTAS E POSTES DE EUCALIPTO	PR-G	92/2012	0,00	2.143,20	0,00
<b>02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.44905199.0111000.253 - FICHA</b>									
17875	9392/2012	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE VIGOSTAS E POSTES DE EUCALIPTO	PR-G	92/2012	0,00	18.450,94	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2040.33903099.0111000.6234 - FICHA</b>									
28002	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011	PR-G	46/2011	-7.842,00	0,00	0,00
<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>									
25028	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE, SACO DE 50KG- EDOC 66593/2012	PR-G	78/2012	0,00	14.976,00	0,00
29059	6400/2012	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	67/2012	0,00	18.882,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 46 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70.092/2012									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2042.33903099.0111000.260 - FICHA</b>									
29060	6400/2012	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70.092/2012	PR-G	67/2012	0,00	9.273,40	0,00
<b>02.07.01.15.451.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.07.01.15.451.0027.1069 -</b>									
<b>02.07.01.15.451.0027.1069.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0027.1069.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0027.1069.44905199.0111000.6008 - FICHA</b>									
21651	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	...REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PR-E	62/2009	-3.482,26	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451.0027.1070 -</b>									
<b>02.07.01.15.451.0027.1070.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0027.1070.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0027.1070.44905199.0111000.6009 - FICHA</b>									
21653	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	...REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	PR-E	62/2009	-703,10	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.02.15 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.44905199.0110064 -</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1010.44905199.0110064.6070 - FICHA</b>									
29931	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	PR-G	62/2009	-76.771,28	0,00	0,00
29935	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	-2.845,34	0,00	0,00
29938	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	-5.863,13	0,00	0,00
29942	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	-2.398,06	0,00	0,00
29943	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	-12.447,89	0,00	0,00
29945	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA..	PR-E	62/2009	-15.529,54	0,00	0,00
<b>02.07.02.15.451.0015.1011 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1011.44905199.0110064 -</b>									
<b>02.07.02.15.451.0015.1011.44905199.0110064.6072 - FICHA</b>									
29947	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L		PR-E	62/2009	-14.399,72	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 47 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29948	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REFERENTE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	-2.217,31	0,00	0,00
29950	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REFERENTE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	-3.570,49	0,00	0,00
29951	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REFERENTE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	-258,72	0,00	0,00
29952	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REFERENTE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	-4.382,57	0,00	0,00
29954	18477/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REFERENTE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS.	PR-E	62/2009	-3.215,65	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - 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	0,00	339.963,93	339.963,93
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.0111000.280 - FICHA</b>									
29938	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	110.000,00	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>									
29083	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	159,52
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	0,00	795,59
29115	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	172,19
29143	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	776,50
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	0,00	692,92
29167	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	668,21
29250	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	728,84
29271	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	637,72
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	0,00	1.179,78
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	0,00	996,96
29364	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	546,64
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	0,00	637,76
29402	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	637,76
<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		PR-G	83/2011	0,00	0,00	330,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 48 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 33385/2012.									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000.281 - FICHA									
18606	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 45685/2012.	PR-G	36/2012	0,00	972,60	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.0111000.281 - FICHA									
29905	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 74631/2012	PR-G	50/2012	3.600,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903039.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903039.0111000.281 - FICHA									
23859	31929/2011	006.089.521/0001-43	13288 - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA SAVEIRO.E-DOC 61068/2012.	PR-E	43/2012	-316,00	0,00	0,00
29877	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF AQUISIÇÃO DE PNEUS - EDOC 75412/2012	PR-E	43/2012	285,64	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903901.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903901.0111000.284 - FICHA									
21307	34693/2012	060.859.519/0001-51	13367 - EDITORA PINI LTDA	REF. ASSINATURA BIENAL DA REVISTA INFRAESTRUTURA .	IS-C	0/2012	0,00	627,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905212.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905212.0111000.287 - FICHA									
29982	19102/2011	002.963.523/0001-69	13532 - J LARA IND DE MAQUINAS E PRODS DE LI	REF AQUISIÇÃO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL - EDOC 74634/2012	PR-E	38/2011	1.100,00	0,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>									
02.08.02.15.000 - Urbanismo									
02.08.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.08.02.15.451.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.02.15.451.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905199.0110048 -									
02.08.02.15.451.0019.2051.44905199.0110048.293 - FICHA									
20972	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS		IS-C	0/2012	0,00	37.754,40	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 49 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20978	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA COMPLEMENTO EMPENHO 9393 REF. AQUISIÇÃO DE LOTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - COMPL. EMPENHO 9394	IS-C	0/2012	0,00	37.754,40	0,00
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.44905251.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.44905251.0111000.294 - FICHA</b>									
29909	60696/2011	066.529.363/0001-27	10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	Reforço do Empenho nº 27234/0	DISP	1/2011	18,60	0,00	0,00
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.44905299.0110048 -</b>									
<b>02.08.02.15.451.0019.2051.44905299.0110048.6257 - FICHA</b>									
30493	60696/2011	003.250.499/0001-83	11021 - PAULO C F DE OLIVEIRA BAURU EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE TENDAS GAZEBO E PAREDE PARA GAZEBO.	IS-C	0/2011	-280,20	0,00	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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	512.810,87	512.810,87
29598	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	43.750,59	43.750,59
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.0151000.296 - FICHA</b>									
29939	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	96.000,00	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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	433,43
29097	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	399,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 50 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29146	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	0,00	490,37
29340	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	0,00	585,31
29366	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	395,62
<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>									
29055	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.325,57
29084	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.232,72
29116	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.461,70
29145	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.673,87
29168	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.440,28
29209	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.229,19
29252	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	340,81
29272	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	337,43
29323	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	0,00	248,57
29376	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	0,00	400,04
29403	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	488,26
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA</b>									
26168	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 62255/12	PR-G	20/2012	0,00	427,20	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903017.0151000.297 - FICHA</b>									
26163	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL - EDOC 59299/12	PR-E	26/2011	0,00	7.252,00	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33903981.0350039 - 2406 - FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. (DOAÇÕES - IRRF)</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33903981.0350039.716 - FICHA</b>									
16006	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	-7,50	0,00
<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 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA</b>									
2094	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.450,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 51 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2095	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS					
2096	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2097	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS - CITE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2098	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2102	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.416,93
2103	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.372,11
2104	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.410,03
2105	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.833,86
2106	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.926,21
2107	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - FERRADURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.926,21
2108	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.711,07
2110	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.974,46
2111	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.384,88
2143	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - ALTO ALEGRE ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.185,66
2145	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - JARAGUA BETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.527,29
2149	62942/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.230,72
2151	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.177,51
2152	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.670,48
2153	63086/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.443,60
2154	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.604,03
2156	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	47.585,74
2157	63080/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.580,72
2158	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.070,25
2159	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.310,44
2161	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.556,84
2163	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - GIRASSOL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	27.051,20
2164	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.090,99
2165	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.787,75
2167	62894/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.221,80
2169	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CITE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.887,10
2171	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.755,04
2173	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - OTAVIO RASI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.144,20
2175	62908/2011	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.820,48
2176	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.496,76
2180	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.011,42
2182	62901/2011	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.803,62
2188	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - ALTO ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.248,00
2189	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.496,00
2193	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.248,00
2196	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.346,24
2197	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.006,80
2200	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.006,80
2202	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.631,68
2206	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.130,12
2214	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 52 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2215	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
2216	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.040,00
2217	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - CRIANÇA EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.784,00
2218	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - JARAGUAQ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.400,00
2220	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.400,00
2222	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.464,00
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	0,00	4.000,00
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	0,00	8.000,00
2229	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.129,85
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	0,00	6.724,38
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	0,00	16.310,95
2237	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.800,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA</b>									
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	130,00
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	0,00	116,40
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	0,00	219,60
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	0,00	84,90
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0250012.6080 - FICHA</b>									
26191	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	..REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 54882/2010	PR-E	107/2009	-114,15	0,00	0,00
30444	48429/2009	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	..REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 54889/2010	PR-G	8/2010	-492,79	0,00	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>									
29893	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF AQUISIÇÃO DE PÃES TIPO HOT DOG - EDOC 72925/2012	PR-G	14/2012	314,30	0,00	0,00
29922	30263/2012	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREALIS BAURU LTDA ME	REF AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO E GELATINA EM PÓ - EDOC 72910/2012	PR-G	116/2012	161,60	0,00	0,00
29981	2542/2012	014.809.182/0001-50	13406 - ROFRAN FOODS - COM E IND DE PRODS	REF AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - EDOC 72958/2012	PR-G	90/2012	295,50	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550038 - 2496 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550038.6081 - FICHA</b>									
32767	9933/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	61/2010	-1.976,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 53 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32768	29488/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF.: AQUISIÇÃO DE SUCO DE CAJU E SUCO DE MANGA.E.DOC 67814/2010.	PR-G	70/2010	-2.320,00	0,00	0,00
32778	29488/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF.: AQUISIÇÃO DE SUCO PRONTO PARA BEBER INDIVIDUAL. E.DOC - 67814/10. ..REF.: AQUISIÇÃO DE SUCO PRONTO PARA BEBER, INDIVIDUAL, SABOR LAR ANJA E SABOR UVA. E.DOC - 69170/2010.	PR-G	70/2010	-1.160,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002.323 - FICHA</b>									
15787	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC 40237/2012.	PR-G	16/2012	0,00	118,35	0,00
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	0,00	43,90
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0151000.323 - FICHA</b>									
29881	75048/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EDOC 72861/2012	PR-G	7/2012	1.010,00	0,00	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 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA</b>									
25002	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	0,00	19,80	0,00
25003	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	0,00	112,50	0,00
25004	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	0,00	22,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.6270 - FICHA</b>									
20233	37629/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.Reforço do Empenho nº 19355/0	PR-E	114/2010	-0,01	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.44905234.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.44905234.0150002.329 - FICHA</b>									
26007	5657/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL.	PR-G	95/2012	0,00	1.790,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</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		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.713,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 54 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2244	63095/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO EM CENTRO DIA PARA IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.325,68
2246	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.844,66
2249	63097/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.136,80
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	0,00	12.974,40
2252	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.974,40
2253	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.974,40
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	0,00	55.698,64
2256	63070/2011	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO BAURUENSE COMBATE AO CANCER	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.501,69
2258	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	19.154,56
2260	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
2262	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	19.854,84
2264	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
2265	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.355,28
2266	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
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	0,00	13.236,56
2268	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	39.407,90
2274	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMILIA - POP RUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.717,03
2275	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.428,19
2277	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.953,85
2278	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.678,28
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	0,00	2.840,38
2280	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.213,93
2281	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - ALUGUEL SOPCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.750,00
2282	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ASSIST SOCIAL - HOTEL SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.000,00
2284	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.438,00
2288	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.171,98
8056	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1515/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.503,10
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	0,00	18.974,18
14902	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	38.581,64
24136	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .	IS-C	0/2007	0,00	0,00	19.452,06
24138	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	38.904,12

02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0151000.334 - FICHA

29878	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. COMPEMENTO DA NE 2277	IS-C	0/2011	10,00	10,00	0,00
-------	------------	---------------------	---------------------------------------	----------------------------	------	--------	-------	-------	------

02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA

02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002.6279 - FICHA

25857	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	-263,80	0,00	18,56
-------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	---------	------	-------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 55 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25859	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011. .REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	-41,60	0,00	0,00
<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>									
26375	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 64809/2012	PR-G	47/2012	0,00	320,00	0,00
26400	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA - EDOC 66875/2012	PR-G	19/2012	0,00	6.600,00	0,00
26402	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO CREME E PREPARO DE IOGURTE - EDOC 64799/2012	PR-G	26/2011	0,00	5.436,00	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>									
12950	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E 33683/2012.	-DOC PR-G	88/2011	0,00	508,99	0,00
23753	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL.E-DOC 55521/2012.	PR-G	10/2011	0,00	707,50	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.0550007.810 - FICHA</b>									
23170	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK EDOC - 58953/2012.	PR-G	100/2012	0,00	89,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007.810 - FICHA</b>									
23856	75041/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 60280/2012.	PR-G	36/2012	0,00	619,40	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA</b>									
23850	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 61278/2012.	-DOC PR-G	94/2012	0,00	1.723,75	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		IS-C	0/2012	0,00	578.252,41	578.252,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 56 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.31911341.0111000.342 - FICHA</b>									
29940	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.	IS-C	0/2012	184.000,00	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 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.252,09
29056	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.290,18
29085	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.080,85
29098	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	0,00	1.426,74
29117	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	997,12
29147	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.072,59
29148	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	0,00	1.410,88
29169	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.559,69
29210	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.389,15
29253	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.133,55
29276	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.360,24
29341	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.148,66
29377	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	0,00	1.810,92
29404	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.107,04
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000.343 - FICHA</b>									
20299	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	4.364,11	9.927,29
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903999.0111000.346 - FICHA</b>									
15592	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 39949/2012.	PR-G	46/2011	-96,00	0,00	0,00
29897	22583/2012	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 74136/2012	PR-G	118/2012	28.970,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.44905234.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.44905234.0111000.350 - FICHA</b>									
26006	5657/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		PR-E	95/2012	0,00	54.960,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 57 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE SOPRADOR.REF. AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA.REF. AQUISIÇÃO DE MOTOPODA.REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL PROFSSIONAL.					
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.541.0026.1022.44905199.0111000.355 - FICHA</b>									
5275	21509/2011	007.411.076/0001-59	12960 - CRV INDUSTRIAL COMERCIO DE FIXADOR	REF.AQUISIÇÃO DE BUCHA COM PARAFUSO E PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1/2.E-DOC 10901/2012.	PR-E	45/2011	-21,00	0,00	0,00
<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	0,00	6.985,82
26309	15597/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO,FRANGO E CARNE INDUSTRIAL.E-DOC 67763/2012.	-DOC PR-G	135/2012	0,00	0,00	6.216,00
26628	31594/2011	013.426.941/0001-33	12872 - SOLUTION AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RAÇÃO E LEITE EM PÓ PARA BEZERROS - EDOC 66.348/2012	PR-E	47/2011	-8.892,10	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.6296 - FICHA</b>									
26789	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	0,00	120,60
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA</b>									
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	1/2011	0,00	0,00	946.917,42
<b>02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.33903024.0111000.358 - FICHA</b>									
24427	55099/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PR-E	15/2012	0,00	225,37	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 58 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 64496/2012.									
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
02.10.01.18.542.0023.2057.33903099.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2057.33903099.0111000.6287 - FICHA									
28532	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 81662/2011.	PR-G	46/2011	-576,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.18.542.0023.2057.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2057.44905199.0111000.359 - FICHA									
24367	22583/2012	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 61597/2012.	PR-G	118/2012	0,00	0,00	1.496,00
26830	49301/2012	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - EDOC 69.222/2012	PR-G	98/2011	0,00	0,00	1.534,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004.371 - FICHA									
23801	55099/2011	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 54749/2012.	PR-E	15/2012	0,00	2.961,80	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.0111000.380 - FICHA									
29602	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	211.061,21	211.061,21
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.0111000.381 - FICHA									
29941	243/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	21.000,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 59 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNPREV 2012.									
<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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	739,65
29080	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	531,77
29112	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	521,36
29138	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	531,77
29139	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	0,00	856,59
29162	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	531,77
29206	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	301,33
29241	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	619,29
29268	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	531,36
29320	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	0,00	808,50
29335	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	755,23
29357	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	399,71
29369	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.026,21
29372	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	0,00	555,21
29399	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	521,36
29815	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	20,00	20,00	0,00
29822	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA /JULHO/2011	IS-C	0/2012	741,39	741,39	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903914.0111000.385 - FICHA</b>									
26954	35659/2012	008.409.413/0001-36	13491 - ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO -	REF. A LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES EM ESTRUTURA METÁLICA , COBERTURA EM LONA BRANCA - EDOC 72139/2012	PR-G	161/2012	-500,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903999.0111000.385 - FICHA</b>									
4781	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 12615/2012.	PR-G	46/2011	-2.060,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014 - 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		PR-E	118/2012	0,00	0,00	7.050,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 60 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26066	39848/2012	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 REF. AQUISIÇÃO DE KIMONO JUDO PROFISSIONAL- COR AZUL E COR BRANCA.	PR-E	182/2012	0,00	0,00	42.950,00
<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	0,00	8.586,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903905.0111000.394 - FICHA</b>									
29977	36151/2012	067.070.406-77	13531 - PETERSON GARCIA ZENUN	REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	DISP	1/2012	14.850,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000.394 - FICHA</b>									
26866	35659/2012	011.098.440/0001-40	13488 - TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO EDOC 69.403/2012	PR-G	134/2010	0,00	13.500,00	0,00
26981	41812/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE SOM	PR-G	166/2012	0,00	36.000,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.0111000.394 - FICHA</b>									
26108	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 67311/12	PR-G	53/2011	-10.674,70	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029.820 - FICHA</b>									
18817	26405/2012	001.245.650/0001-60	13327 - TOLDOS, LUMINOSOS E COBERTURAS SAN	REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E PLACAS	PR-G	104/2012	0,00	42.607,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000.394 - FICHA</b>									
21019	26153/2012	006.045.068/0001-73	13352 - FUTURA TRANSPORTES GERAIS - EIRELI -		PR-G	125/2012	-99.000,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 61 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26072	42950/2012	010.300.163/0001-43	13458 - MARIANA PETELINKAR ASSESSORIA EM	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS JOGOS ABERTOS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS JOGOS ABERTOS.	PR-G	159/2012	0,00	100.887,88	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029.395 - FICHA</b>									
20997	26979/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE JOGO OFICIAL DE DAMA, JOGO OFICIAL DE DAMA, TABULEIRO OFICIAL DE XADREZ E RELOGIO ANALÓGICO DE TEMPO CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	22.800,00	0,00
<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 IMPULSÃO, 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 IMPULSÃO, 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	0,00	68.945,20
<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	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - EDOC 69.222/2012	PR-G	98/2011	0,00	0,00	70.466,00
<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 SAUDAVEL</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 SAUDAVEL</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	0,00	3.816,00	3.816,00
29788	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	353,33	353,33	353,33
<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 SAUDAVEL</b>									
<b>02.11.01.27.813.0027.2123.33903607.0510017.411 - FICHA</b>									
29622	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	1.540,01	1.540,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 62 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29796	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012 REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	549,99	549,99	549,99
<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	0,00	308.036,72	308.036,72
29792	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	715,21	715,21	715,21
29866	61407/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-26 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,80	0,80	0,80
<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>									
29051	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	829,53
29078	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,56
29110	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	68,37
29136	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	321,09
29161	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	297,23
29202	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	233,53
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	0,00	314,62
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	0,00	398,51
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000.418 - FICHA</b>									
20301	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	309,92
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903022.0111000.418 - FICHA</b>									
29894	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AR EM SPRAY E INSETICIDA EM SPRAY - EDOC 74475/2012	PR-G	35/2012	1.304,00	0,00	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>									
29898	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2011	150,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 63 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29899	18489/2012	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL AF 2.05 - EDOC 73.653/2012 REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T PARA CONDULETE - EDOC 73.373/2012	PR-E	51/2011	75,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000.421 - FICHA</b>									
24407	35659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF.LOCAÇÃO DE PALCO MENOR E SOM.E-DOC 66397/2012.	PR-G	134/2010	0,00	5.600,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905212.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905212.0111000.426 - FICHA</b>									
29900	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS - EDOC 71984/2012REF AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICOREF AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTALREF AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICALREF AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR	PR-E	38/2011	9.193,86	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905233.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905233.0111000.426 - FICHA</b>									
29921	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF AQUISIÇÃO DE MINI SYSTEM - EDOC 71961/2012REF AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE NO MINIMO 32, TELA LCD	PR-E	38/2011	3.874,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905234.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2067.44905234.0111000.426 - FICHA</b>									
29876	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO - EDOC 72018/2012REF AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE	PR-E	38/2011	1.091,55	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.0111000.427 - FICHA</b>									
29930	61962/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.0111000.428 - FICHA</b>									
29929	61963/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES		IS-C	0/2012	4.000,00	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 64 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012									
<b>02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903007.0111000.429 - FICHA</b>									
24447	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 62528/2012.	PR-G	83/2011	0,00	1.050,00	0,00
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.391.0028.2111.33903028.0111000.6320 - FICHA</b>									
28547	37629/2010	010.734.047/0001-32	12189 - ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS E TENIS DE SEGURANÇA - EDOC 83532/2011	PR-E	114/2010	-1.603,76	0,00	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000.6095 - FICHA</b>									
33289	52908/2010	050.322.036-10	12111 - TIAGO REZENDE DE TOLEDO	..REF. LEI DE ESTIMULO A CULTURA * PROJETO HIBRIDO -VIDEO-CRONICAS NA WEB *.	IS-C	0/2010	-6.000,00	0,00	0,00
<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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	95.001,39	95.001,39
<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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	417,83





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 65 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29049	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	0,00	462,49
29092	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	368,45
29107	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	0,00	240,23
29131	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	747,69
29133	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	0,00	253,23
29159	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	255,01
29199	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	461,72
29239	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	596,08
29263	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	494,70
29317	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	361,08
29331	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	0,00	235,84
29350	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	596,08
29363	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	AUXILIO DOENÇA - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	543,14
29396	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	0,00	596,10
29811	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / NOVEMBRO/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	596,10
				REF. AUXILIO DOENÇA / JUNHO/2012	IS-C	0/2012	255,01	255,01	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	0,00	42,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA</b>									
29872	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO - EDOC 74619/2012	PR-G	35/2012	275,60	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.0111000.449 - FICHA</b>									
26084	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA E COJUNTO DE FECHADURA.E -DOC 63490/2012.	PR-G	94/2011	0,00	432,85	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>									
29882	18489/2011	053.067.369/0001-88	12896 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	REF AQUISIÇÃO DE ELETRODUTOS E UNIDUT - EDOC 76525/2012	PR-E	51/2011	193,59	0,00	0,00
29890	18489/2011	011.389.817/0001-10	12895 - JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONDULETE - EDOC 76521/2012	PR-E	66/2011	29,40	0,00	0,00
29891	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA		PR-E	51/2011	210,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 66 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS - EDOC 76530/2012									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234.0111000.455 - FICHA									
26008	5657/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL.	PR-G	95/2012	0,00	26.850,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905257.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905257.0111000.455 - FICHA									
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	0,00	4.640,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000.458 - FICHA									
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	0,00	251,95
02.13.01.04.122.0031.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903916.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903916.0111000.461 - FICHA									
26299	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 63490/2012.	PR-G	94/2011	0,00	244,35	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31901101.0111000.462 - FICHA									
29607	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	96.701,97	96.701,97
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000.463 - FICHA									
29047	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.442,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 67 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29072	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.442,48
29103	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.367,68
29125	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.773,07
29157	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.553,27
29197	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.442,48
29237	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.230,90
29261	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JANEIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.367,68
29358	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA / FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	683,83
29394	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	0,00	486,09
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903016.0111000.464 - FICHA</b>									
29913	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS - EDOC 75863/2012	PR-G	10/2012	171,90	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903022.0111000.464 - FICHA</b>									
29910	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF AQUISIÇÃO DE FOSFOROS, FILTROS E GUARDANAPOS DE PAPEL - EDOC 75706/2012	PR-G	77/2012	157,20	0,00	0,00
29914	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 75733/2012	PR-G	134/2012	120,64	0,00	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	0,00	3.200,00
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	0,00	1.600,00
<b>02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.33903022.0111000.473 - FICHA</b>									
29875	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 75728/2012	PR-G	50/2012	78,70	0,00	0,00
29918	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF AQUISIÇÃO DE FLANELAS E PANOS DE CHÃO - EDOC 75709/2012	PR-G	94/2012	118,50	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903022.0111000.478 - FICHA</b>									
29907	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO		PR-G	38/2012	22,48	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: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 68 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29911	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF AQUISIÇÃO DE BALDES E BACIAS - EDOC 75739/2012	PR-G	35/2012	80,00	0,00	0,00
29912	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, GALÃO DE 05 LITROS - EDOC 75742/2012	PR-G	35/2012	315,10	0,00	0,00
29923	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 75743/2012	PR-G	38/2012	159,40	0,00	0,00
<b>02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2082.33903022.0111000.483 - FICHA</b>									
29892	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO - EDOC 74626/2012	PR-G	50/2012	286,00	0,00	0,00
29906	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - EDOC 75737/2012	PR-G	77/2012	486,00	0,00	0,00
29924	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO - EDOC 75736/2012	PR-G	50/2012	450,00	0,00	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	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - EDOC - 55979/2012.	PR-G	36/2012	0,00	0,00	119,87
<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	0,00	46.426,03	46.426,03
<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		PR-G	83/2011	0,00	0,00	31,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 69 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 25803/2012.									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000.493 - FICHA									
29862	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR - EDOC 74405/2012	PR-G	37/2012	15,40	0,00	0,00
29863	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF AQUISIÇÃO DE FITAS CREPE - EDOC 74405/2012	PR-G	37/2012	13,26	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903030.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903030.0111000.493 - FICHA									
29853	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO - EDOC 74403/2012	PR-E	106/2012	61,86	0,00	0,00
29861	27336/2012	011.094.173/0001-32	13432 - OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA	REF AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO - EDOC 74403/2012	PR-E	106/2012	70,59	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU</b>									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903999.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2085.33903999.0111000.6347 - FICHA									
12767	10202/2011	011.916.562/0001-04	12069 - NATFEL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA S/PISO	DISP	1/2011	-10,00	0,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000.506 - FICHA									
26478	52987/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000.507 - FICHA									
26479	52992/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000.527 - FICHA									
2028	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	492.518,34	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 70 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO FUNPREV- JUROS.									
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917199.0111000.528 - FICHA									
2030	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- PRINCIPAL	IS-C	0/2012	0,00	210.820,91	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0003.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.46917300.0111000.529 - FICHA									
2029	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	189.466,23	0,00
29580	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2006	0,00	65.149,71	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE</b>									
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917199.0111000.535 - FICHA									
2040	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	26.071,16	0,00
<b>02.16.01.28.843.1000.0007.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917300.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0007.46917300.0111000.536 - FICHA									
26407	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2008	0,00	6.051,09	0,00
<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>									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.0111000.540 - FICHA									
29587	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.517,99	4.517,99
<b>02.16.01.28.846.1000.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.0111000.541 - FICHA									
29588	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	0,00	40.487,36	40.487,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 71 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVENBRO/2012									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA</b>									
29995	9465/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 15757/98 EM NOME DE SEGURANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CONFORME PROCESSO ADM. 15757/1998 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	6.868,62	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000.544 - FICHA</b>									
9393	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	IS-C	0/2012	0,00	132.140,40	0,00
9394	13288/2012	013.027.162/0001-65	12826 - JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	REF. A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	IS-C	0/2012	0,00	132.140,40	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0111000.546 - FICHA</b>									
2186	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-2.344,28	0,00
2187	705/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-6.335,00	0,00
2191	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-3.800,00	0,00
2192	705/2012	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-6.095,35	0,00
2194	705/2012	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-140,30	0,00
2198	705/2012	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-575,26	0,00
2199	705/2012	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-450,50	0,00
2203	705/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-162,00	0,00
2205	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	-483,75	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903981.0145000.546 - FICHA</b>									
15228	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A TARIFA BANCARIA	IS-C	0/2012	0,00	-3.344,34	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0145000.546 - FICHA</b>									
15238	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2012	0,00	-16.690,44	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 72 / 73)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FUNSET									
<b>02.16.01.28.846.1000.0011 - PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0011.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0011.33909199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0011.33909199.0111000.549 - FICHA</b>									
29886	43488/2012	. . -	12711 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	REF. PRECATÓRIOS - AÇÕES DE NATUREZA ALIMENTAR - 339091 -10 COM RETENÇÃO FUNPREV NO VALOR DE R\$ 9.079,16 - - ANA PAULA ESCUDEIRO - R\$ 4.361,53 E EDSON EVANGELISTA DE SANTANA - R\$4.717,64	IS-C	0/2012	499.200,45	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0012 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.33909199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.33909199.0111000.550 - FICHA</b>									
29888	43488/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PRECATÓRIOS RECOLHIMENTO DA VERBA PATRONAL EM NOME DE ANA PAULA ESCUDEIRO R\$9.028,48 E EDSON EVANGELISTA DE SANTANA R\$ 11.794,09	IS-C	0/2012	20.822,57	0,00	0,00
29915	43488/2012	. . -	12711 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	REF. PRECATÓRIOS - AÇÕES DE OUTRAS ESPÉCIES - 449091-01	IS-C	0/2012	1.687.930,39	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.44909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.44909199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0012.44909199.0111000.551 - FICHA</b>									
29887	43488/2012	. . -	12711 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	REF. PRECATÓRIOS - AÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS - 33091-20	IS-C	0/2012	1.280.992,24	0,00	0,00
<b>02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000.552 - FICHA</b>									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	578.025,01	0,00
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	66.811,28	0,00
29265	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	IS-C	0/2010	0,00	64.570,66	0,00
SUBTOTAL							10.980.013,47	23.593.049,22	21.674.704,10
TOTAL							10.980.013,47	23.593.049,22	21.674.704,10

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:20:14

Sistema CECAM

(Página: 73 / 73)

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

BAURU, 29 de Novembro de 2012

---

Kelly Guariento

ISP260197/O-5