



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2012 17:28:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
256	33142/2010	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DIGITAL, RADIO COMUNICADOR E PEN DRIVE.	PR-E	134/2010	0,00	0,00	2.718,00
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	0,00	55.470,28
382	10859/2011	054.643.275/0001-72	12284 - MICROSHOP ELETRONICA E INFORMÁTICA	.REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM	DISP	1/2011	0,00	0,00	33,40
406	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS	PR-E	67/2010	-38,50	0,00	0,00
420	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF.: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.	PR-E	67/2010	-137,50	0,00	0,00
456	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA	.REF. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	PR-E	11/2010	-296,48	0,00	0,00
480	24081/2009	004.431.007/0001-19	9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5786/2009.	IN-G	1/2011	0,00	927,00	0,00
564	34314/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E	.REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	19.068,15
583	34247/2010	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. HOSPEDAGEM - EDOC 46049/2011	PR-G	73/2010	0,00	0,00	3.360,00
605	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	PR-G	24/2011	0,00	0,00	1.291,50
615	34357/2011	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	.REF.: PUBLICAÇÃO EDITAL DE CITAÇÃO Nº 2357/2010.	DISP	1/2011	0,00	420,00	0,00
620	12421/1994	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	.REF.: PUBLICAÇÃO EDITAL DE CITAÇÃO PROC. 1669/2010.	DISP	1/2011	0,00	720,00	0,00
804	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KILOS.E -DOC 65972/2011.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	1.200,00
853	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIP IIE - EDOC 68.464/2011	PR-G	51/2011	0,00	6.300,00	0,00
1065	43141/2010	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	.REF. AQUISIÇÃO DE MESA SECRETARIA MEDINDO 140X77X74 CM.E 72331/2011.	-DOC PR-G	79/2010	0,00	0,00	1.383,84
1076	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GAS COZINHA, BOTIJÃO DE 13 KILOS.E -DOC 77274/2011.	PR-E	111/2010	0,00	0,00	80,00
1123	4596/2011	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	.REF. SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO.E DOC 78878/2011.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	288,41
1161	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	.REF. LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, MODELO STANDARD.E -DOC 80536/2011.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	19.590,00
1262	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	0,00	576,00	0,00
1265	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	.REF. AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB.E -DOC 79156/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.836,00
1268	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	.REF. AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 30.E -DOC 81887/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.342,50
1269	37629/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 83.508/2011	PR-E	114/2010	0,00	0,00	933,42
1276	11143/2011	013.474.019/0001-11	12479 - ARENA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP. D	.REF. AQUISIÇÃO DE LUVIA DE SEGURANÇA.E -DOC 81887/2011.	PR-E	29/2011	0,00	650,00	0,00
1290	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13 KILOS.E -DOC 83359/2011.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	80,00
1294	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE -32,EM SACO DE 50 KG.E -DOC 81797/2011.	PR-G	51/2011	0,00	0,00	7.266,00
1322	68999/2011	792.131.208-00	12807 - ANA CAROLINA DE ANDRADE MARTINS	.RPA - REF. COMISSÃO EXAMINADORA PARA CONCURSO PÚBLICO ESPECIALISTA EM SAÚDE - PEDIATRA	IS-C	0/2011	-535,50	0,00	0,00
1369	51367/2011	001.599.049/0001-75	12102 - KOALA COMÉRCIO DE FOGOS E ARTIGOS	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO - VIRADA DO ANO	CO-C	50/2011	0,00	0,00	21.000,00
1386	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011	PR-E	23/2011	0,00	4.172,52	0,00
1388	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011	PR-E	23/2011	0,00	1.597,48	0,00
1407	41257/2010	011.277.745/0001-19	12090 - DAMARIS COM.DE MÓVEIS E ELETRODOMÉ	.REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX ,MARCA PANASONIC.E -DOC 84580/2011.	PR-E	124/2010	0,00	348,16	0,00
1408	38635/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 83962/2011.	PR-E	126/2010	0,00	0,00	686,24
1412	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 83870/2011.	PR-E	113/2010	0,00	0,00	75,93
1569	37624/2010	000.504.095/0001-80	7194 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 84641/2011.	PR-E	112/2010	0,00	844,65	0,00
1583	37624/2010	000.504.095/0001-80	7194 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L		PR-E	112/2010	0,00	4.263,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1587	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	.REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS - EDOC 84.842/2011 .REF. AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA, ENXADA... EDOC 84.833/2011	PR-E	148/2010	0,00	21,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
277	49287/2010	008.097.003/0001-05	12214 - SIMIENG COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	.REF. CONSTRUÇÃO DO PSF NOVA BAURU	TP-C	12/2010	0,00	10.080,41	0,00
506	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	.REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	385,00	0,00
507	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	.REF. AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA.	IS-C	0/2011	0,00	40,00	0,00
508	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	.REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	385,00	0,00
509	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	.REF. AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA.	IS-C	0/2011	0,00	40,00	0,00
785	49287/2010	008.097.003/0001-05	12214 - SIMIENG COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6.309/2011	TP-C	12/2010	0,00	4.556,90	0,00
812	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.EF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES/CONTRAPARTIDA.E 68675/2011.	-DOC PR-E	78/2010	0,00	29.660,00	0,00
833	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - M.J.E-DOC 70866/2011.	PR-E	26/2011	0,00	79,20	0,00
879	28783/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.REF. ADEQUAÇÃO A NORMA NBR 12188 DA REDE AR MEDICINAL E OXIGENIO.E DOC 28783/2011.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	38.698,16
937	38727/2011	011.045.403/0001-73	12733 - CMR CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	PR-E	64/2011	0,00	0,00	5.388,00
938	38727/2011	011.045.403/0001-73	12733 - CMR CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	64/2011	0,00	0,00	9.911,95
1031	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	65.625,00	0,00
1032	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	14.980,00	0,00
1163	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	.REF. A RECARGA DE EXTINTOR - EDOC 80.118/2011	PR-E	49/2011	0,00	0,00	382,75
1247	65593/2011	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	DISP	1/2011	0,00	0,00	433,76
1629	47468/2010	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 78903/2011	PR-E	79/2010	0,00	0,00	1.152,00
1647	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	740,00
1659	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL	PR-E	23/2011	0,00	7.231,00	0,00
1660	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA	PR-E	18/2011	0,00	320,00	480,00
1667	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS	PR-E	58/2011	0,00	65.730,00	0,00
1668	47468/2010	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	79/2010	0,00	0,00	4.600,00
1672	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	7.115,37	5.063,10
1676	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	16.353,31
1687	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	60/2011	0,00	145,96	0,00
1695	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	5.756,53
1701	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	1.899,45	795,00
1711	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	11.410,13	0,00
1715	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	5.871,00	0,00
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONSERTO E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	0,00	1.661,00
3220	65593/2011	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	Reforço do Empenho nº 1247/0	DISP	1/2011	0,00	0,00	47,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
471	11521/2011	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	CO-C	14/2011	0,00	0,00	380,00
595	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA		PR-E	32/2011	0,00	0,00	436,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
961	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	54/2011	0,00	0,00	475,00
966	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMAC/IMG MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E -DOC 78908/2011.	PR-E	54/2011	-1.198,80	-1.198,80	0,00
969	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E -DOC 78908/2011.	PR-E	54/2011	0,00	103,18	0,00
984	47468/2010	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E -DOC 78903/2011.	PR-E	79/2010	0,00	4.799,25	0,00
995	47468/2010	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. E -DOC 78903/2011.	PR-E	79/2010	0,00	2.713,20	0,00
1029	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	11.074,00	0,00
1040	38706/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO - EDOC 80.117/2011	PR-E	59/2011	0,00	0,00	16.642,46
1140	52449/2011	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA KOMBI -PREFIXO 551.	CO-C	53/2011	0,00	0,00	1.469,00
1141	52449/2011	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	.REF. MAO DE OBRA DA VIATURA KOMBI -PREFIXO 551.	CO-C	53/2011	0,00	0,00	371,00
1149	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79.542/2011	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.722,72
1165	31463/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANÇA.	CO-C	44/2011	0,00	0,00	30,00
1203	6098/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS. E -DOC 83214/2011.	PR-E	4/2011	0,00	0,00	2.964,00
1204	6098/2011	007.322.722/0001-01	12328 - C D ANDREA M NASTARI - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS. E -DOC 83214/2011.	PR-E	4/2011	0,00	0,00	840,00
1217	48662/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	.REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS.	CO-C	51/2011	0,00	4.671,00	0,00
1219	55424/2011	012.383.275/0001-30	12780 - M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS ORGANIZADORAS.	PR-E	88/2011	0,00	73,92	0,00
1439	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 81.214/2011	PR-E	18/2011	0,00	0,00	240,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOUREO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA

503	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	.REF.: E-DOC.35.588/2011 AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE.	PR-G	74/2010	0,00	0,00	106,50
856	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. E-DOC 69148/2011.	PR-G	21/2011	0,00	44,32	0,00
1491	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - EDOC 82951/2011	PR-G	22/2011	0,00	0,00	3.258,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOUREO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA

122	8499/2008	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEII GILDA DOS SANTOS IMPROTA.	CP-C	7/2009	0,00	300,00	0,00
1383	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011	PR-E	23/2011	0,00	4.399,00	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOUREO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5014 - FICHA

1145	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	0,00	5.088,00	1.236,00
------	------------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------	----------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.12 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO HABITAÇÃO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.12.01 - TESOUREO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.12.01.5022 - FICHA

61	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA		PR-E	11/2010	-6,58	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: 06/02/2012 17:28:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF.: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
3263	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	32.150,56
3329	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	308,53
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA									
3272	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	56.001,44
3332	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.515,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - BANCO VOTORANTIM S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01.5310 - FICHA									
3281	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	69.216,93
3336	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	967,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
3583	6664/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	173,58	173,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA									
3278	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	23.247,30
3334	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.450,23
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
3232	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	27.765,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3261	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.594,41
3318	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	226,27
3328	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
3582	6664/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF.FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	11,81	11,81	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA									
3286	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.441,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA									
3277	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	29.963,30
3333	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	776,58
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
2613	229/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	91.770,01
2782	2256/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA AVULSA 01-2012-20 - JANEIRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	170,25
3248	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	286.882,91
3249	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.408,53
3252	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	177,94
3322	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.796,93
3584	6664/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	14,62	14,62	0,00
3585	6664/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	544,21	544,21	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
3238	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	270,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA									
3239	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL		IS-C	0/2012	0,00	0,00	419,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
3291	244/2011	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	111,54
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
3237	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.083,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA									
3242	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	102,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
3258	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	480.446,69
3325	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.531,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
3240	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.740,90
3320	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	57,47
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
3236	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	589,24
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
3228	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.280,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3315	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA. REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	58,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA									
3270	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
3229	244/2012	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.869,52
3316	244/2012	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - PHARMA GOLD 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA									
3269	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
3267	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.003,70
3330	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	103,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FINANCEIRA ALFA S.A. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA									
3287	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.726,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - FARMA 15 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA									
3280	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
3586	6664/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	4.996,39	4.996,39	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
3244	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	675,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
3230	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.611,53
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODELO DROGARIA ME.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA									
3290	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODELO DROGARIA ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	103,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01.5351 - FICHA									
3285	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.647,79
3340	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	88,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
3254	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.893,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA									
3231	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN		IS-C	0/2012	0,00	0,00	26.597,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3243	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8,81
3317	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA. REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	338,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00 - UNIMED SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01.5354 - FICHA									
3282	244/2011	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.601,39
3337	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	186,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA									
3256	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	16.198,13
3324	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	233,67
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA									
3268	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	112.935,66
3331	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.880,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA									
3259	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	73.378,90
3326	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	962,99
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00 - CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01.5362 - FICHA									
3289	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.022,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA									
3233	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31		IS-C	0/2012	0,00	0,00	22.183,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3319	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA. REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
3260	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	249.196,59
3327	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.973,85
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00 - DROGARIA NAMI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.66.00.01.5366 - FICHA									
3276	244/2012	007.166.178/0001-56	12562 - DROGARIA NAMI LTDA-ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA									
3235	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	440,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01.5369 - FICHA									
3284	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	22.634,44
3339	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	221,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
3234	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.496,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
3292	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP		IS-C	0/2012	0,00	0,00	131,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
3246	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	508,33
3321	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
3227	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	945,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
3255	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	736,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - B.V. FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
3308	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.721,18
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
3262	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	617,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00 - BANCO DAYCOVAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01.5388 - FICHA									
3288	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	21.515,52
3342	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF.FOLHA JANEIRO/2012 - AGENTE VETORES - EXTRA-ORÇAMENTARIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	164,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00 - DROGARIA ALIFARMA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01.5389 - FICHA									
3279	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	34,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00				- BANCO CACIQUE					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01				- TESOIRO					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396				- FICHA					
3264	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	79.792,99
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00				- REPASSE - CAMARA					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01				- TESOIRO					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811				- FICHA					
3462	224/2012	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. REPASSE DUODECIMO CAMARA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.059.829,02
02.00.00				- PREFEITURA MUNICIPAL					
02.01.00				- GABINETE DO PREFEITO					
02.01.01				- GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS					
02.01.01.04.000				- Administração					
02.01.01.04.122				- Administração Geral					
02.01.01.04.122.0002				- GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
02.01.01.04.122.0002.2001				- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11				- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01				- TESOIRO					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18				- FICHA					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0				- .					
3566	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	12.383,55	12.383,55	12.383,55
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33				- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01				- TESOIRO					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21				- FICHA					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21.0				- .					
3045	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS.	PR-G	81/2011	0,00	2.655,28	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39				- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01				- TESOIRO					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23				- FICHA					
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0				- .					
2514	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3443	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA. REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .									
3369	4833/2012	079.056.448-39	10782 - GUSTAVO A SENGER MOURA	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS- JANEIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
3592	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 6042/2012.	PR-G	88/2011	12.000,00	0,00	0,00
3593	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA.E-DOC 6039/2012.	PR-G	74/2010	4.473,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .									
3567	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	14.014,26	14.014,26	14.014,26
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
2506	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2784	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA. REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO	IN-G	1/2011	0,00	7.830,87	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55.0 - .									
3245	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.122,73
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.18.01.57.0 - .									
3568	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	655,44	655,44	655,44
3594	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	Reforço do Empenho n° 3568/0	IS-C	0/2012	10,00	10,00	10,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
3580	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. SEGUNDO TEMPO.	IS-C	0/2012	330,00	330,00	330,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59.0 - .									
3581	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012. SEGUNDO TEMPO.	IS-C	0/2012	675,00	675,00	675,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
16	198/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. PAGAMENTO CPFL- SEMAFORO.	IS-C	0/2012	0,00	23.701,88	0,00
18	163/2012	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. GASTOS COM TELEFONIA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.717,84
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.450,24
2292	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA		PR-E	94/2007	0,00	0,00	112.660,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3547	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR. REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6268/2011/ VALE COMPRA.	PR-G	31/2010	7.950.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62.0 - .									
27	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.-GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.205,87
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
2874	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO E COPO DESCARTAVEL - EDOC 2993/2012	PR-E	111/2010	0,00	2.337,50	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.05.71.0 - .									
2954	42329/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇOES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE TENIS E SANDALIAS TIPO PAPETI	PR-G	62/2010	0,00	0,00	455.793,52
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	423,71
2294	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR.	PR-E	94/2007	0,00	0,00	67.902,32
2507	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - .									
2010	209/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	337,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - INFANTIL. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	17.718,23	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
3250	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	141,39
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.05.101.0 - .									
2955	42329/2009	010.249.278/0001-50	11552 - OMEGA CONFECÇOES E COM. DE PROD.	REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE TENIS E SANDALIAS TIPO PAPETI	PR-G	62/2010	0,00	0,00	453.913,20
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.210,88
2295	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SAÚDE SERVIDOR.	PR-E	94/2007	0,00	0,00	50.787,06
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - .									
2012	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.352,34
2271	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	3.293,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
3597	5758/2012	282.914.908-48	12899 - WAGNER ANTONIO JUNIOR		IS-C	0/2012	1.565,00	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: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. VIAGEM A SAO PAULO COM 10 PARTICIPANTES .									
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - .									
3575	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	1.404,58	1.404,58	1.404,58
3576	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	8.924,04	8.924,04	8.924,04
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - .									
3578	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	5.485,48	5.485,48	5.485,48
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - .									
3579	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	5.179,29	5.179,29	5.179,29
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
2851	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME		PR-G	21/2011	0,00	474,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA E CHEIRO VERDE - EDOC 103/2012									
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
2838	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	14.908,00	0,00
2848	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVESOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 107/2012	PR-G	21/2011	0,00	7.091,82	0,00
2927	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	3/2011	0,00	6.595,56	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
3569	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	6.584,52	6.584,52	6.584,52
3570	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	30.017,07	30.017,07	30.017,07
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .									
2509	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .									
3596	6281/2012	107.163.708-83	10941 - ROSSANA CLAUDIA IACHSTET DOS SANT	REF. VIAGEM ARAÇATUBA COM 01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2012	1.100,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169.0 - .									
3251	251/2012	0	371 - FG T S		IS-C	0/2012	0,00	0,00	163,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:52

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
3012	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00
3015	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	40,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
2805	17749/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 3242/2012.	PR-E	16/2011	0,00	1.002,20	0,00
2967	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 3250/2012.	PR-G	17/2011	0,00	470,40	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.602,24
2293	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. PLANO DE SUDE SERVIDOR.	PR-E	94/2007	0,00	0,00	62.726,57
2510	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
3010	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	770,00	0,00
3013	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	385,00	0,00
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
3548	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6268/2011/ VALE COMPRA.	PR-G	31/2010	4.000.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
3587	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE.	IS-C	1/2011	203.084,00	0,00	0,00
3588	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE.	IS-C	0/2011	6.750,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	272,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA. - SAUDE.									
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
2608	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 1239/2012	PR-E	18/2011	0,00	1.521,00	0,00
3556	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 6335/2012.	PR-E	18/2011	942,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .									
3557	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 6335/2012.	PR-E	18/2011	320,00	0,00	0,00
3558	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 6335/2012.	PR-E	18/2011	624,60	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
3523	5883/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO FEVEIREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
3522	5881/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO FEVEIREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
3595	6211/2012	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO	REF. VIAGEM A SOA PAULO COM 01 PARTICIPANTE.	IS-C	0/2012	270,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
2602	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	54/2011	0,00	1.065,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2652	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012					
2653	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	796,28	0,00
2740	20089/2011	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	46,80	0,00
3550	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 2037/2012.	PR-E	29/2011	0,00	20.474,90	0,00
3555	42653/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.E-DOC 6334/2012.	PR-E	89/2011	840,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES P/ GLICEMIA CAPILAR.E -DOC 6359/2012.	PR-E	63/2011	126.000,00	0,00	0,00
				CONTRAPARTIDA/CONTROLE GLICEMIA.					
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
3549	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.E-DOC 6334/2012.	PR-E	89/2011	392,00	0,00	0,00
3551	58968/2011	001.985.366/0001-20	12428 - INDUMED COM. IMPORT. E EXPORT. DE	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.E-DOC 6334/2012.	PR-E	89/2011	39.054,00	0,00	0,00
3552	12007/2011	031.673.254/0001-02	10624 - LABORATORIO B BRAUN S/A	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO.E-DOC 6358/2012.	PR-E	24/2011	13.050,00	0,00	0,00
3553	41233/2011	055.254.064/0001-00	12682 - FOTOBRAZ FOTOSSENSÍVEIS DO BRASIL I	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA O RAI0 X.E-DOC 6333/2012.	PR-E	62/2011	1.255,32	0,00	0,00
3554	41233/2011	047.636.014/0001-60	12683 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS P/ RAI0-X.E-DOC 6333/2012.	PR-E	62/2011	17.443,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
2687	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	8.250,00	0,00
2688	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	116.500,00	0,00
2691	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	8.885,50	0,00
2695	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	28.036,32	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201.0 - .									
2693	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	137.640,40	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .									
2692	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	7.780,62	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
3562	50466/2010	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR		PR-E	90/2010	1.268,40	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: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3564	4914/2012	006.996.044/0001-08	10444 - DELIR ALVES VIEIRA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - EDOC 6361/2012. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DO CEREST.	DISP	1/2012	102,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205.0 - .									
3561	5474/2012	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	REF.REPAROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE APARELHO OXIMETRO.	DISP	1/2012	900,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .									
3565	5479/2012	004.063.097/0001-32	12897 - SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS P/ L	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LEITORA DE MICROPLACAS DO DSC..	DISP	1/2012	800,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .									
2503	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .									
3571	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	1.232,84	1.232,84	1.232,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .									
2504	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
2261	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	93.750,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272.0 - .									
3560	26555/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE POSTES.	IS-C	0/2011	52.831,13	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .									
3410	9512/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE POSTE COM IP NA PASSARELA EXISTENTE NO NUCLEO HABITACIONAL FRANCISCO DA SILVA.	IS-C	0/2012	0,00	2.698,67	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
3572	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	766,82	766,82	766,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									
2502	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .									
2505	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
3563	4300/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. MAO DE OBRA DE REVISAO COMPLETA VEICULO GOL - PLACA DMN 0181.	IS-C	0/2012	1.279,75	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - .									
2023	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE	IS-C	150/2012	0,00	0,00	428,72
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	585,46
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3573	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.	IS-C	0/2012	906,57	906,57	906,57
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
2513	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 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 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
2516	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
3577	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 5258/2012.	PR-E	51/2011	12.266,50	0,00	0,00
3589	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 5248/2012.	PR-E	51/2011	32.638,80	0,00	0,00
3590	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 5248/2012.	PR-E	51/2011	13.090,76	0,00	0,00
3591	24511/2011	057.472.433/0001-67	9551 - PROMAD COM. DE MADEIRAS E MATS CON	REF.AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. E-DOC 5983/2012.	PR-G	72/2011	3.800,58	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
2515	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.									
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427.0 - .									
3530	5470/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES / ORLANDO A	REF. ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	6.000,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .									
3521	4901/2012	044.565.148-25	12892 - RONALDO GIFALLI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 PARTICIPANTES CIDADE DE CAMPINAS, P SEMINARIO NACIONAL DO CENTRO DE MEMORIA UNICAMP.	IS-C	0/2012	0,00	2.373,80	0,00
3529	5472/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES / ORLANDO A	REF. ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	6.000,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
3559	5537/2012	001.053.574/0001-90	12071 - LISETTE E WAL PRODUCOES ARTISTICAS S	REF. BAILE DE CARNAVAL POPULAR COM BANDA MEL E PIMENTA.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
3602	5382/2012	066.855.230/0001-40	12900 - ILUSAO & VIDA-CIA DE DANÇA CAMILLA BA	REF. SERVIÇOS QUE SERAO PRESTATOS NA AUDIÇÃO DE BAILARINOS P INTEGRAR A COMPANHIA DE DANÇA DE BAURU.	IS-C	0/2012	2.300,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .									
3574	6664/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	1.012,60	1.012,60	1.012,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 02/2012.									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
2511	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - .									
2512	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
3445	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
3528	22573/1982	050.828.557/0001-93	1753 - 2ª OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. REGISTRO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	858,03	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
3493	33228/2011	058.515.448-13	12885 - ENILDA LOCATO ROCHEL		IS-C	0/2012	0,00	23,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 06/02/2012 17:28:53

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3494	43590/2011	798.576.208-68	12886 - EDSON OSHIRO	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2012	0,00	65,95	0,00
3497	62576/2011	002.740.142/0001-10	12887 - TRIEL- INFORMATICA LTDA-ME	REF. RESTITUIÇÃO / PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2011	0,00	47,03	0,00
3498	71766/2011	311.498.358-85	12888 - TALITA DE SOUZA REIS	REF. RESTITUIÇÃO DE ISS.	IS-C	0/2011	0,00	578,02	0,00
3499	4920/2010	709.473.338-00	12889 - ADEMAR MARQUES LONTRA	REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU.	IS-C	0/2010	0,00	385,76	0,00
3506	5940/2012	010.849.964/0001-62	12890 - IAG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA-	REF. RESTITUIÇÃO DO ISS.	IS-C	0/2012	0,00	718,73	0,00
3508	61604/2011	054.037.916/0040-51	12891 - COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS	REF. RESTITUIÇÃO DE ISS.	IS-C	0/2012	0,00	274,24	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							12.601.550,95	833.159,87	4.575.574,38
							-----	-----	-----
							12.601.550,95	833.159,87	4.575.574,38

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

BAURU, 02 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5