



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
102	13253/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSITO .	IS-C	0/2011	-8.222,11	0,00	0,00
105	13257/2010	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	1/2011	-85.466,35	0,00	0,00
440	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA ARMADA.	PR-G	20/2011	0,00	17.280,00	0,00
460	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUJAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA	.REF. LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO DE AREAS	PR-E	11/2010	-2.670,45	0,00	0,00
854	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	.REF. A LOCAÇÃO DE PALCO CD SOM ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE 70.969/2011	- EDOC PR-G	58/2011	0,00	2.989,50	0,00
867	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCAÇAO DE SOM E L	.REF. LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVAS - EDOC 70.978/2011	PR-G	58/2011	0,00	3.600,00	0,00
877	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	29,90	0,00
1131	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 79125/2011.	-DOC PR-E	112/2010	0,00	1.005,04	0,00
1185	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - EDOC 83.691/2011	PR-G	83/2011	0,00	477,75	0,00
1494	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - EDOC 79191/2011	PR-G	22/2011	0,00	369,37	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA									
279	9931/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA.	PR-G	65/2010	-658,20	0,00	0,00
389	11430/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE MISTURA EM PÓ P/PREPARO DE BOLO SABOR ARCO IRIS.REF.: AQUISIÇÃO DE MISTURA EM PÓ P/PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE.	PR-G	29/2010	-1.314,00	0,00	0,00
637	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU. E-DOC. 49274/11	PR-E	14/2011	0,00	375,00	0,00
862	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI.E-DOC 66688/2011.	PR-G	3/2011	0,00	591,00	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									
1196	55992/2011	007.019.147/0001-72	12462 - SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA	.REF. MATERIAL PARA REPARO EM APARELHO DE RAIOS X.	IN-G	4/2011	0,00	2.151,57	0,00
1640	19590/2011	010.718.803/0001-30	12135 - INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	-752,35	0,00	0,00
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									
395	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	PR-E	29/2010	0,00	2.353,20	0,00
465	11641/2011	008.445.558/0001-92	12439 - ALGE METALURGICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR PERIMETRL.	CO-C	16/2011	-0,36	0,00	0,00
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	401,80	0,00



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

Data: 09/02/2012 17:00:57
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
736	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIAMS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.					
1044	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.E-DOC 61.291/2011. .REF. AQUISIÇÃO DE CARNE EM CUBOS - EDOC 77.763/2011	PR-E PR-G	81/2010 2/2011	0,00 0,00	1.914,91 967,20	0,00 0,00
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	38,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA									
362	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 17921/2011	PR-E	107/2009	-145,75	0,00	0,00
363	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REFG. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - ,EDOC 17921/2011	PR-E	107/2009	-413,95	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03.5007 - FICHA									
544	37624/2010	000.504.095/0001-80	7194 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L	.REF.: AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM - 100 LITROS.REF.: AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM - 50 LITROS. E.DOC-41032/11	PR-E	112/2010	-499,70	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
438	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA ARMADA.	PR-G	20/2011	0,00	7.360,00	0,00
439	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA ARMADA.	PR-G	20/2011	0,00	7.360,00	0,00
463	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5197/2007.	PR-E	14/2007	0,00	1.275,00	0,00
464	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5197/2007.	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
1105	31073/2011	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	1/2011	0,00	1.691,80	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 - TESOIRO									
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		PR-G	46/2011	0,00	1.536,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1854	41128/2009	009.507.376/0001-61	11806 - AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA	..REF. LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO DE AREAS	PR-E	11/2010	-7.119,96	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.01.5019 - FICHA									
1782	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	..REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LEGUMES - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	-163,28	0,00	0,00
1786	40832/2009	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	..REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS - E-DOC 31839/2010	PR-E	107/2009	-104,35	0,00	0,00
1798	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	..REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES E-DOC 38154/2010	PR-E	107/2009	-9,13	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.02.5019 - FICHA									
1810	11433/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	..REF.: AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE. E -DOC 46830/2010.	PR-G	26/2010	-416,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
3890	7380/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-25 - FEVEREIRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	2.094,92	2.094,92	2.094,92
3891	7380/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-25 - FEVEREIRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	269,26	269,26	269,26
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - FUNPREV - 13º SALÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA									
3885	7383/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA AVULSA 02-2012-22 FEVEREIRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	479,16	479,16	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
3737	223/2010	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS NF.255/ GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIM ONIAL LTDA. PROC. 53854/2010.	IS-C	0/2012	0,00	3.520,00	0,00
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
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									



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

Data: 09/02/2012 17:00:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
3883	5120/2012	012.608.636/0001-08	12655 - SANDRA ELENA ROSSI POLLICE	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO.	IS-C	0/2012	5.700,00	0,00	0,00
3896	6491/2012	065.965.055/0001-81	12117 - JOSE TADEU COSTA E SILVA-ME	REF. SERVIÇO DE LOCUÇÃO NO EVENTO " MINHA CASA MINHA VIDA ".	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	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 - .									
3895	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.	PR-G	2/2011	14.754,00	0,00	0,00
3897	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 5257/2012.	PR-G	11/2011	8.788,00	0,00	0,00
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012.	PR-G	21/2011	24.559,00	0,00	0,00
3914	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE KG DE POSTA DE CAÇÃO. EDOC 5259/2012.	PR-G	11/2011	3.872,00	0,00	0,00
3916	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA/ EDOC 6426/2012	PR-G	10/2011	2.142,00	0,00	0,00
3917	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO./6432/2012.	PR-G	9/2011	723,00	0,00	0,00
3918	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5263/2012.	PR-G	21/2011	28.287,00	0,00	0,00
3920	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL. EDOC 6463/2012.	PR-G	83/2011	157,50	0,00	0,00
3921	16712/2011	012.076.573/0001-88	12627 - RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	REF. APARELHO TELEFONICO SEM FIO.E-DOC 5240.	PR-E	32/2011	163,47	0,00	0,00
3922	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.	PR-G	17/2011	1.960,00	0,00	0,00
3923	54277/2010	006.156.242/0001-55	12784 - VS COMERCIO E R. DE CARTUCHOS E TO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.E-DOC 6049/2012.	PR-E	26/2011	1.530,00	0,00	0,00
3924	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA/ EDOC 6445/2012.	PR-G	9/2011	121,50	0,00	0,00
3926	393/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GELEIA.	PR-E	16/2011	484,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
2728	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 506/2012	PR-G	22/2011	0,00	2.230,60	0,00
2962	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 4099/2012.	PR-G	22/2011	0,00	234,80	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2647	41603/2011	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA		PR-G	90/2011	0,00	1.923,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .									
2083	49595/2011	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.108,34
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
3467	3440/2012	004.632.663/0001-80	11019 - PROLUMAX AUTOMECANICA LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE.E-DOC 3440/2012.	DISP	1/2012	0,00	40,00	0,00
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 - .									
2447	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	3.718,75	0,00
3463	3440/2012	004.632.663/0001-80	11019 - PROLUMAX AUTOMECANICA LTDA-ME	REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARATI VT-244.E-DOC 3440/2012.	DISP	1/2012	0,00	450,00	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
2661	38635/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	126/2010	0,00	16,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2662	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 1483/2012.	-DOC				
2673	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 1503/2012	-DOC	PR-E 113/2010	0,00	286,42	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 1494/2012.	-DOC	PR-E 111/2010	0,00	511,10	0,00
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	1.100,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .									
3884	7383/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA AVULSA 02-2012-22 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	4.282,10	4.282,10	4.282,10
3888	7380/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA AVULSA 02-2012-25 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	837.945,90	837.945,90	837.945,90
3889	7380/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA AVULSA 02-2012-25 - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	2.597,20	2.597,20	2.597,20
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 - .									
2273	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	11.267,70	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189.0 - .									
3178	23343/2011	008.228.010/0001-90	12560 - PORT DISTR. DE INFORMÁTICA E PAPELA		PR-E	34/2011	0,00	5.745,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.E-DOC 4400/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - .									
3898	54277/2010	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.E-DOC 4404/2012.	PR-E	157/2011	540,00	0,00	0,00
3899	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.E-DOC 4404/2012.	PR-E	158/2011	480,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	0,00	0,00	270,00
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 - .									
2650	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	584,40	0,00
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 - .									
3414	3893/2012	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-RENAME.	DISP	1/2012	0,00	698,40	0,00
3868	19590/2011	010.718.803/0002-10	12910 - INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 79542/2011.	PR-E	26/2011	752,35	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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
2660	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	111/2010	0,00	1.330,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL - EDOC 459/2012									
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									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
3901	44164/2011	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. SERVIÇO E PEÇA PARA VIATURA PREFIXO 113.	IS-C	0/2011	1.500,00	0,00	0,00
3912	38635/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/ EDOC 6802/2012.	PR-E	115/2010	801,85	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241.0 - .									
3900	44164/2011	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. SERVIÇO E PEÇA PARA VIATURA PREFIXO 113.	IS-C	0/2011	2.500,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .									
2641	476/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-458,92	-458,92	-458,92
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .									
2640	475/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-285,00	-285,00	-285,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2011	0,00	505.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.					
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 - .									
3880	60418/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2011	1.853,87	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 - .									
3881	6210/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2012	311,88	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.275 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.275.0 - .									
17	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A GASTOS COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/2012	0,00	-539.769,85	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
3894	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIA	REF.AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ .E-DOC 4531/2012.	PR-G	17/2011	364,00	0,00	0,00
3909	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	17/2011	196,00	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: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 4528/2012.									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329.0 - .									
3893	41257/2010	010.772.650/0001-09	12242 - SOUZA E HANISCH ELETROELETRONICOS	REF. AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COM FILTRO WALITA.REF. F. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG,COR BRANCA,ELETROLUX.E - DOC 4526/2012.	PR-E	124/2010	1.383,13	0,00	0,00
3915	41257/2010	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF.REFRESQUEIRA,COM 02 CUBAS EM POLICARBONATO CRISTAL,E -DOC 4523.REF. PICADOR DE LEGUMES,GRANDE,,TRIPE EM FERRO FUNDIDO,REF. PROCESSADOR DE ALIMENTOS,MODELO INDUSTRIAL.	PR-E	124/2010	2.719,92	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - .									
2258	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	9.577,28
2265	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.177,64
2277	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.963,85
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338.0 - .									
2257	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A AUXILIO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	832,80
2259	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. AUXILIO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.058,92
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 - .									
3882	7383/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	73,94	73,94	73,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA 02-2012-22 - FEVEREIRO/2012									
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414 - FICHA									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414.0 - .									
3905	58712/2011	045.020.468/0001-86	12911 - ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAUR	REF. PROJETO ESPORTIVO MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO	IS-C	0/2011	60.000,00	0,00	0,00
3907	58690/2011	045.020.468/0001-86	12911 - ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAUR	REF. A PROJETOS ESPORTIVOS	IS-C	0/2011	60.000,00	0,00	0,00
3910	61273/2011	045.020.468/0001-86	12911 - ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAUR	REF. A PROJETOP ESWPORTIVO MODALIDADE TENIS	IS-C	0/2011	60.000,00	0,00	0,00
3911	58706/2011	045.020.468/0001-86	12911 - ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAUR	REF. A PROJETO ESPORTIVO GINASTICA RITMICA	IS-C	0/2011	17.000,00	0,00	0,00
3913	31081/2011	013.282.547/0001-79	12912 - ASSOC BAURUENSE DE DESPORTOS AQUA	REF. PROJETO ESPORTIVO - NATAÇÃO	IS-C	0/2011	60.000,00	0,00	0,00
3919	38799/2011	010.361.272/0001-70	12914 - ASSOCIAÇÃO BUSHIDO JUDO PAIS E AMI	REF. PROJETO ESPORTIVO - JUDO	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
3925	34588/2011	008.837.581/0001-22	12915 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA FIB	REF. A PROJETO ESPORTIVO - FUTEBOL	IS-C	0/2011	60.000,00	0,00	0,00
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.03.414 - FICHA									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.03.414.0 - .									
3908	58713/2011	045.020.468/0001-86	12911 - ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAUR	REF. A PROJETO ESPORTIVO - XADREZ	IS-C	0/2011	41.000,00	0,00	0,00
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 - .									
3892	29117/2011	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF. A PAGAMENTO DE DESPESA PAQRA AVERBAÇÃO DE DESDOBR	IS-C	0/2011	125,97	0,00	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 - .									
3862	24535/2011	538.892.078-04	12909 - JOSE GONÇALVES DE CARVALHO FILHO		IS-C	0/2011	2.990,59	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: 09/02/2012 17:00:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A RESTITUIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLICA					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.237.803,65	903.547,77	898.608,23
							-----	-----	-----
							1.237.803,65	903.547,77	898.608,23

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, 08 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5