



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
252	49990/2010	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	.REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	35,00	0,00
283	45561/2010	001.723.450/0001-75	11180 - AMANDA DE FATIMA CONTI AFFONSECA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS.REF.: AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA.	PR-G	81/2010	0,00	0,00	16.938,80
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	54.749,44
585	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 42914/2011	PR-G	21/2011	0,00	0,00	2.001,50
589	6462/2011	001.707.763/0001-30	12541 - J.N QUIOSQUES ARTESANAIS LTDA	.REF. CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DO JARDIM BOTANICO.	CO-C	22/2011	0,00	0,00	62.818,22
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	594,30
606	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	955,50
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	0,00	420,00
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	0,00	720,00
629	30312/2011	301.425.438-02	12581 - AURELIO CATORI E OUTRO	.REF. AÇÃO DE DESPROPRIAÇÃO SETOR 05, QUADRA 429 , LOTE 10.	IS-C	0/2011	-145.070,92	0,00	0,00
681	39949/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF AQUISIÇÃO DE SARDINHA CONGELADA E PEIXE CURIMBATA E DOC 50809/2011	PR-G	71/2010	0,00	0,00	684,00
734	16657/2010	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6135/2010.	CO-C	17/2011	0,00	0,00	400,00
754	20993/2010	068.350.818/0001-78	10326 - APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU-	.REF AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX Nº 08 E MARMITEX Nº09 E 62.259/2011.	-DOC PR-G	60/2010	0,00	0,00	1.332,00
776	11347/2011	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	.REF. AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO.	PR-G	50/2011	0,00	55.551,00	0,00
803	15429/2010	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	.REF. A EXAMES LABORATORIAIS - EDOC 68.295/2011	PR-G	52/2010	0,00	92,12	0,00
830	2702/2011	005.326.068/0001-89	12701 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	.REF. LOCAÇÃO POR HORA DE TRATOR ESTEIRA D4.E-DOC 68757/2011.	PR-G	49/2011	0,00	0,00	26.100,00
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	0,00	6.300,00
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	0,00	2.989,50
860	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - MAURO CELSO GOTARDO ME	.REF.CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS.E-DOC 69020/2011.	PR-G	29/2011	0,00	0,00	872,25
889	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	.REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.230,00
890	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA 68.884/2011	- EDOC PR-G	49/2011	0,00	0,00	35.153,25
1048	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	.REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS,SELADAS,COMPLETAS COM TERMINAIS.E-DOC 74657/2011.	PR-E	50/2011	0,00	0,00	279,00
1070	54136/2011	008.717.697/0001-28	12231 - INSTITUTO CULTURAL ARUANDA	.REF.PROJETOS CANTOS E PONTOS.	DISP	1/2011	0,00	8.000,00	0,00
1132	37624/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 79105/2011.	-DOC PR-E	112/2010	0,00	0,00	11,20
1162	7286/2011	053.165.106/0009-69	12299 - MARKA VEICULOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇA S E AREAS VERDES.	PR-G	92/2011	0,00	0,00	229.000,00
1164	38635/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA- EDOC 77.990/2011	PR-E	115/2010	0,00	0,00	315,70
1235	45635/2010	005.538.322/0001-02	12244 - ADEILTON PASCOALINE MAGALHAES ME	.REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ESPECIES DE FLORES.E-DOC 80066/2011.	PR-G	86/2010	0,00	0,00	42.150,00
1242	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	.REF.AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA.E-DOC 79219/2011.	PR-E	29/2011	0,00	2.562,11	0,00
1245	11143/2011	011.451.277/0001-57	12788 - RMG SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU	.REF.AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SEGURANÇA COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA.E-DOC 79219/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	332,90
1252	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	.REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX.E 82410/2011.	-DOC PR-E	26/2011	0,00	0,00	9.065,00
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	0,00	288,00
1401	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA E KIT MANUTENÇÃO COMPLETO.E-DOC 83668/2011.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	6.360,00
1405	37575/2010	053.603.064/0001-43	12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT		PR-E	111/2010	0,00	0,00	728,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 83939/2011.					
1410	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.E -DOC 83802/2011.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	467,60
1421	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 84.617/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.400,00
1422	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 84.617/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.800,00
1423	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 84.617/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	600,00
1433	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - EDOC 84.617/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.200,00
1471	53147/2010	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS - EDOC 82.332/2011	PR-G	31/2011	0,00	0,00	6.726,00
1567	37575/2010	053.603.064/0001-43	12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT	.REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA. E -DOC 84645/2011.	PR-E	111/2010	0,00	0,00	263,04
1578	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	.REF. AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR - EDOC 84.688/2011	PR-E	29/2011	0,00	0,00	770,00
1584	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE COPO E SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - EDOC 84.856/2011	PR-E	111/2010	0,00	0,00	30,80
1599	337575/2010	053.603.064/0001-43	12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 84.814/2011	PR-E	111/2010	0,00	0,00	277,10
1600	38635/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 84831/2011.	PR-E	115/2010	0,00	0,00	916,37
1603	37575/2010	053.603.064/0001-43	12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 84857/2011	PR-E	111/2010	0,00	0,00	195,26
1604	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL - EDOC 84817/2011	PR-E	111/2010	0,00	0,00	62,36
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
367	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF.: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	19.500,00
435	21541/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF.: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE.REF.: AQUISIÇÃO D FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL PARA REFLUXO.	E DISP	1/2011	0,00	0,00	230,00
521	13125/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	PR-E	12/2011	0,00	0,00	56,70
601	48244/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	86/2011	0,00	0,00	617,96
812	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES/CONTRAPARTIDA.E -DOC 68675/2011.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	10.836,50
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	0,00	2.730,00
1195	55992/2011	007.019.147/0001-72	12462 - SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA	.REF. SERVIÇOS DE REPARO EM APARELHO DE RAO X.	IN-G	4/2011	0,00	0,00	1.359,67
1200	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.E -DOC 80124/2011.	PR-E	148/2011	0,00	9.998,84	0,00
1464	17967/2010	028.908.288-91	12853 - JOSE CANO BIAZI	.REF. A DESAPROPRIAÇÃO A RUA ALFREDO RUIZ Q -6 LADO IMPAR - SETOR 02 QUADRA 0093 - LOTE 25	IS-C	0/2010	0,00	0,00	399.000,00
1636	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	4.594,92
1639	29907/2011	003.652.030/0001-70	11720 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PROD, HOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	3.617,46
1659	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL	PR-E	23/2011	0,00	0,00	11.915,54
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	0,00	520,00
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	0,00	39.130,00
1687	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	3.567,00
1719	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	5.103,00
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									
281	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	.REF. EXAMES LABORATÓRIOS	PR-E	94/2010	0,00	0,00	21,00
395	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		PR-E	29/2010	0,00	0,00	2.353,20



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

Data: 17/02/2012 17:02:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
417	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS .REF.: EXAME DE SOROLOGIA PARA DENGUE .REF.: EXAME LABORATORIAL HEMOGRAMA COMPLETO.REF.: EXAME LABORATORIAL CONTAGEM DE PLAQUETAS.	PR-E	94/2010	0,00	0,00	115,71
493	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAZ	PR-E	67/2010	0,00	0,00	22,00
496	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	.REF. EXAME DE SOROLOGIA PARA DENGUE	PR-E	94/2010	0,00	0,00	374,34
736	47892/2010	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.E-DOC 61.291/2011.	PR-E	81/2010	0,00	0,00	2.124,67
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	0,00	2.713,20
1008	00752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	.REF.AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 77759/2011.	PR-G	14/2011	0,00	0,00	300,00
1016	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	.REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 77569/2011.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	649,20
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	0,00	9.372,00
1042	29711/2011	010.422.373/0001-04	12759 - FERNANDO MAURICIO DE MORAES - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS.E-DOC 79248/2011.	PR-E	49/2011	0,00	1.690,00	0,00
1047	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF. FORNECIMENTO DE DIETA LEVES PARA PACIENTES - EDOC 77.755/2011	PR-G	9/2011	0,00	0,00	31.016,78
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	0,00	4.671,00
1356	49628/2010	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	.REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.E-DOC 85023/2011.	PR-G	13/2010	0,00	0,00	958,00
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
720	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	144,15
880	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	170,92
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	303,90
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									
902	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF.AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA .E-DOC 72122/2011.	PR-G	24/2011	0,00	0,00	309,96
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
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	0,00	1.275,00
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	0,00	4.993,75
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	0,00	7.000,00
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 - TESOURO									
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	0,00	3.193,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5017 - FICHA									
58	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	..REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DEM GAZ	PR-E	67/2010	0,00	22,00	0,00
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									
4254	9103/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	15,66	15,66	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSAO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
4256	9103/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	218,40	218,40	218,40
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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
4255	9103/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012 - EXTRA.	IS-C	0/2012	558,93	558,93	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
1906	59/2011	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	.REF. 2 VIA CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO.	IS-C	0/2011	0,00	-66,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
4108	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 6.462/2011 - JN QUIOSQUES ARTESANAIS - NF 75.	IS-C	0/2012	0,00	5.023,43	0,00
4110	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 48.293/2009 - H.ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 133.	IS-C	0/2012	0,00	6.310,69	6.310,69
4111	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	1.712,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.GUIA INSS - PROCESSO 21.226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA - NF 410.					
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									
4011	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS NF 1349 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA - PROC 2702/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.004,85
4107	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 31.585/2011 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP - NF 258.	IS-C	0/2012	0,00	1.562,88	0,00
4190	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 728.	IS-C	0/2012	0,00	115,20	0,00
4191	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS. PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 727.	IS-C	0/2012	0,00	115,20	0,00
4192	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 153.	IS-C	0/2012	0,00	17.492,25	0,00
4193	223/2011	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - NF 195.	IS-C	0/2012	0,00	45.560,03	0,00
4194	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROCESSO 48.293/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 147.	IS-C	0/2012	-1.375,67	0,00	0,00
4195	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 39.733/2011 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MAT. P/ CONST. LTDA- NF 195.	IS-C	0/2012	0,00	1.061,13	0,00
4196	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 19781/2011 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA - NF 605.	IS-C	0/2012	0,00	5.241,67	0,00
4197	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROCESSO 29.388/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - NF 197.	IS-C	0/2012	0,00	10.418,50	0,00
4208	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 48.293/2009 - H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA- NF 147.	IS-C	0/2012	14.359,91	14.359,91	0,00
4230	223/2011	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS NF.086/ IANARA TERCIOOTTI-EPP PROC. 13590/2009.	IS-C	0/2012	2.786,66	0,00	0,00
4238	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS NF 960 - PORTAL JAU SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA - PROCESSO 33.320/2011	IS-C	0/2012	5.623,09	0,00	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - 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 - .									
4246	9103/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	745,59	745,59	745,59
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
3946	6806/2012	059.342.832/0001-39	12917 - SAMUEL GILLIO - ME		DISP	1/2012	0,00	2.190,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETA MALHA FRIA									
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 - .									
3799	6802/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO GRAFICO PARA A CONFECCÃO DE CUPONS PARA O SORTEIO DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA".	DISP	1/2012	0,00	4.065,00	0,00
3943	6980/2012	011.916.562/0001-04	12069 - NATFEL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	REF. A SERVIÇO DE PINTURA DE FIXAS	DISP	1/2012	0,00	3.100,00	0,00
3970	6808/2012	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARTAZ PARA EVENTO.E-DOC 6808/2011.	DISP	1/2012	0,00	468,00	0,00
4214	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26.0 - .									
3963	6804/2012	007.962.637/0001-08	12918 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE URNA ACRILICA,PARA SORTEIO.E-DOC 6804/2012.	DISP	1/2012	0,00	525,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .									
4165	8284/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
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 - .									
4161	8522/2012	145.769.868-48	12939 - CHRISTIANE MARIA MARTINS	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 02 TÉCNCIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE SINDEC - NA CIDADE DE SÃO PAULO - NOS DIA 28 E 29/02/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
4164	8285/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/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									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
4231	34509/2011	045.655.461/0001-30	12943 - MSA BRASIL EQ. E INSTRUMENTOS DE		DISP	1/2012	10.300,00	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: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO COMPOSTO POR TRIPE CONJUNGADO COM GUINCHO.									
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 - TESOURE									
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 - .									
4247	9103/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	2.766,56	2.766,56	2.766,56
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 - TESOURE									
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 - .									
2478	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 86754/2011	PR-G	17/2011	0,00	0,00	274,40
2548	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO 3 - EDOC 505/2012	PR-G	22/2011	0,00	0,00	1.346,80
2728	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO 1 - EDOC 506/2012	PR-G	22/2011	0,00	0,00	2.230,60
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 - TESOURE									
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 - .									
4224	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
4243	5108/2012	086.781.069/0001-15	10118 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/	REF.REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS".	- DO DISP	1/2012	5.115,20	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
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 - TESOURE									
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 - .									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	2.946,14	3.557,41
2135	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA		PR-G	2/2009	0,00	0,00	475,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.									
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63.0 - .									
4262	8845/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64.0 - .									
4091	7580/2012	223.818.588-73	12585 - MARIANA FELIX BUENO BELONE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 02 TÉCNICOS PARA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE ASPECTOS POLEMICOS E PRÁTICOS SOBRE CONCURSO PÚBLICO E LEGISLAÇÃO DE PESSOA NOS DIAS 13 A 15/03/2012 - NA CIDADE DE CURITIBA - PR	IS-C	0/2012	0,00	3.296,16	0,00
4263	8842/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	344,83
2132	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	158,40
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	0,00	4.950,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2062	49595/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE		IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.257,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4129	49595/2011	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE ESCOLA S.C.JESUS REF. SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.574,33
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .									
2721	2376/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-3.448,41	-3.448,41	-3.448,41
2960	4207/2012	286.224.628-03	12437 - SAMANTHA MYRA DO NASCIMENTO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-3.186,38	-3.186,38	-3.186,38
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .									
2720	2378/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-4.303,95	-4.303,95	-4.303,95
2961	4206/2012	286.224.628-03	12437 - SAMANTHA MYRA DO NASCIMENTO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00
02.03.02.12.365.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.02.12.365.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.88 - FICHA									
02.03.02.12.365.0005.2011.3.3.90.39.01.88.0 - .									
4244	5108/2012	086.781.069/0001-15	10118 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/	REF.REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS".	- DO DISP	1/2012	5.115,20	0,00	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
2134	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	158,40
2447	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-E	14/2007	0,00	0,00	3.718,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3977	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS. REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO. EDOC 9685/2011.	PR-G	99/2011	0,00	890,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110.0 - .									
2031	58047/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	112.478,35
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .									
4087	6945/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00
4089	6942/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00
4260	8594/2012	267.954.048-46	11928 - ELIANE MARIA ROCHA DIAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
4086	6944/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00
4088	6941/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00
4184	7939/2012	130.779.268-57	12942 - MARCIA MAGOGA CABETE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 03 TÉCNICOS CUROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO, AUXÍLIOS NOS DIAS 23 E 24/02/2012 NA CIDADE DE CAMPINAS	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00
4259	8584/2012	267.954.048-46	11928 - ELIANE MARIA ROCHA DIAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01.119.0 - .									
2286	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	97.469,17
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119.0 - .									
2291	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL		PR-G	19/2009	0,00	0,00	6.300,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.									
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .									
4248	9103/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.228,02	3.228,02	3.228,02
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 - .									
4249	9103/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	716,08	716,08	716,08
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
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 - .									
4250	9103/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	521,22	521,22	521,22
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
2875	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA		PR-G	9/2011	0,00	0,00	2.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2892	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012 REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO - EDOC 2933/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	488,00
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 - .									
2876	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	184,00
2903	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	3.072,50
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.01.149.0 - .									
4138	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	0,00	184,00	184,00
4141	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	0,00	3.072,50	3.072,50
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - .									
2878	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	184,00
2905	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	3.072,50
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 - .									
2879	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - EDOC 2268/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	736,00
2896	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO - EDOC 2933/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	146,00
2906	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 2931/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	12.290,00
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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - 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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4220	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .									
4084	8107/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
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 - .									
4083	8108/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
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 - .									
4251	9103/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	29.511,13	29.511,13	29.511,13
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 - .									
2136	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE REFEIÇÕES SERVIDORES.	PR-G	2/2009	0,00	0,00	316,80
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 - .									
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME		CO-C	24/2009	0,00	880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010									
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .									
2578	58683/2011	010.555.200/0001-64	12842 - VARJAO E OLIVEIRA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVOS.	CO-C	63/2011	0,00	0,00	820,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
3025	2334/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA CONCERTO VT 222.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.274,74
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
3026	2334/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA CONCERTO VT 222.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.368,50
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 - TESOIRO									
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 - .									
5	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK- TIPO 01.E-DOC 86353/2011.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	240,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
4078	7060/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADINATAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
4081	8148/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
4166	7611/2012	250.184.228-66	10335 - PATRICIA MARIA SANCHEZ CARDOSO		IS-C	0/2012	0,00	850,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES AUXÍLIOS NA CIDADE DE CAMPINAS - NOS DIAS 23 E 24/02/2012					
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 - .									
4079	7059/2012	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
4082	8143/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
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 - .									
2590	47468/2010	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1241/2012	PR-E	79/2010	0,00	0,00	275,52
2591	47468/2010	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1241/2012	PR-E	79/2010	0,00	0,00	3.096,60
2592	47468/2010	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1241/2012	PR-E	79/2010	0,00	0,00	30,65
2594	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	4.513,82
2595	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	123,00	0,00
2597	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	373,80
2600	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	473,10	0,00
2601	29907/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	390,00
2602	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.551,90
2603	29907/2011	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.016,00
2607	29907/2011	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	93,30
2649	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	10.192,40
2651	19590/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.422,90
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	0,00	127,77
2739	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 2035/2012..	PR-E	29/2011	0,00	0,00	402,00
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 - .									
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	0,00	8.400,00	0,00
3749	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.E-DOC 8404/2012.	PR-E	89/2011	0,00	294,00	0,00
3824	40156/2011	011.032.062/0001-00	12243 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	1.240,00	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 - .									
2690	45599/2010	008.183.359/0001-53	12252 - PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA		PR-E	78/2010	0,00	0,00	5.068,80



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

Data: 17/02/2012 17:02:03
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.									
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 - .									
2694	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	0,00	1.681,98
2732	13125/2011	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2040/2012.	PR-E	12/2011	0,00	0,00	4.787,00
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 - .									
3116	21281/2011	011.012.016/0001-30	12549 - GREEN PAPER COMERCIO LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	32/2011	0,00	11.584,00	0,00
3432	20935/2011	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 5569/2012.	PR-E	31/2011	0,00	899,44	0,00
3480	37624/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E DESCARTÁVELE-DOC 5595/2012.	PR-E	112/2010	0,00	30,00	0,00
3481	37624/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E DESCARTÁVELE-DOC 5595/2012.	PR-E	112/2010	0,00	100,80	0,00
3792	20935/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 6700/12.	PR-E	31/2011	0,00	1.158,08	0,00
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208.0 - .									
4236	32607/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE UPA IPIRANGA - CONF. PROC 32.607/2009 - CONTRAPARTIDA	- CP-C	2/2009	631.477,91	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.208 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.05.208.0 - .									
4237	32607/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE UPA IPIRANGA - CONF. PROC 32.607/2009	- CP-C	2/2009	139.679,68	0,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210.0 - .									
3181	25987/2011	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN		PR-E	37/2011	0,00	710,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AREIA HIGIENICA.E-DOC 4682/2012.									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .									
4253	9103/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 02-2012-24 - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	391,58	391,58	391,58
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 - TESOIRO									
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 - .									
4219	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
4261	8621/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
4227	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-E	106/2010	960,00	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: 17/02/2012 17:02:03
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS									
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 - TESOURO									
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 - .									
4213	50666/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO E ACETILENO.	DISP	1/2012	4.884,00	0,00	0,00
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX).E-DOC 11655/2012.	PR-G	21/2012	17.520,00	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 - TESOURO									
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 - .									
3935	6182/2012	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADINATAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
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 - TESOURO									
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 - .									
3936	6180/2012	058.512.798-00	10064 - OSMAR ALVES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
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 - .									
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	82.072,22
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	51.000,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249.0 - .									
4235	25367/2010	003.189.580/0001-03	12600 - DEMOP PARTICIPACOES LTDA		CO-C	19/2010	4.755.000,00	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: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. OBRAS DE GALERIAS D ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261.0 - .									
4232	25000/2011	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PR-G	84/2011	794.527,00	0,00	0,00
4233	25000/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PR-G	84/2011	794.527,00	0,00	0,00
4234	25000/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PR-G	84/2011	794.526,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - 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 - .									
3938	62265/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. EDOC 65265/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.174,04
3972	5563/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.194,51
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - 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 - .									
4218	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.289.0 - .									
4085	7703/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS		IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012										
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										
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA										
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .										
4264	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK TIPO I, II E IV 9894/2012	- EDOC	PR-G	22/2011	3.426,50	0,00	0,00
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 - TESOIRO										
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 - .										
4225	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS		PR-E	106/2010	960,00	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										
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA										
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .										
2107	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - FERRADURA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.926,21
2111	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.384,88
2171	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - FERRADURA MIRIM		IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.755,04
2173	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - OTAVIO RASI		IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.144,20
2222	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM		IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.464,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS										
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO										
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327 - FICHA										
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327.0 - .										
2109	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE			IS-C	0/2011	0,00	0,00	171,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2124	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. AUXILIO SERV. CONV. E FORTALECIMENTO VINC. P/ IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	209,64
2213	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC REF. AUXILIO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	136,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2243	692706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	38.581,64
2246	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.844,66
2288	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.171,98
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
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 - .									
2239	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. AUXILIO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOA COM DEFICIENCIA IDOS O E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.354,92
2285	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. A AUXILIO ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.754,08
2357	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. AUXILIO SERV. PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	129,74
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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
4226	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
2712	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT		PR-E	29/2011	0,00	2.040,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2713	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR.E-DOC 81815/2011. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.E 81815/2011.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	487,30	0,00
2982	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA.E-DOC 2689/2012.	PR-E	29/2011	0,00	-296,40	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .									
3395	13826/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO.E-DOC 3434/2012.	PR-E	34/2011	0,00	1.844,70	0,00
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
2565	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 690/2012.	PR-G	46/2011	0,00	0,00	1.344,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
4223	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
4252	6262/2012	010.349.242/0001-49	12226 - GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		DISP	1/2012	4.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA COPA SÃO PAULO DE CICLISMO.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
4216	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08).E-DOC 11611/2012.	PR-G	21/2012	18.170,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
4222	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	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 - .									
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 Á COMPANHIA DE DANÇA DE BAURU.	IS-C	0/2012	0,00	2.300,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438.0 - .									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.829,40
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.078,10
02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAI									
02.12.02.13.000 - Cultura									
02.12.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.443 - FICHA									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.443.0 - .									
4245	6257/2012	053.263.075/0001-21	2522 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		DISP	1/2012	2.988,00	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: 17/02/2012 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE LANCES DE MANGUEIRA E ESGUICHOS PARA PREVENÇÃO DE INCENDIO DO TEATRO MUNICIPAL.									
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
2486	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL - EDOC 84.239/2011	PR-E	111/2010	0,00	0,00	377,00
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 - .									
4217	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
2471	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE POLEITILENO ZEBRADA AMARELO E PRETO ELOS DE 6,3 CM. E-DOC 86256/2011.	PR-E	29/2011	0,00	70,00	0,00
2476	38635/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 86285/2011.	PR-E	126/2010	0,00	0,00	26,30
2481	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E-DOC 86269/2011.	PR-E	113/2010	0,00	0,00	76,40
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
4221	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-E	106/2010	960,00	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: 17/02/2012 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS									
02.14.02 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 02.14.02.20.000 - Agricultura 02.14.02.20.605 - Abastecimento 02.14.02.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.02.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 02.14.02.20.605.0032.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.14.02.20.605.0032.2081.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.14.02.20.605.0032.2081.4.4.90.52.03.490 - FICHA 02.14.02.20.605.0032.2081.4.4.90.52.03.490.0 - .									
2575	38526/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 86215/2011.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.426,00
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 - .									
4215	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	960,00	0,00	0,00
02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511.0 - .									
3396	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 4350/2012.	-DOC PR-G	82/2011	0,00	14.208,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01 - TESOURO 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522 - FICHA 02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522.0 - .									
2064	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	529.545,11	529.545,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. DIVIDA FEDERALIZADA - JUROS.					
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523.0 - .									
2067	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - COMISSAO.	IS-C	0/2012	0,00	18.820,95	18.820,95
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524.0 - .									
2069	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA.	IS-C	0/2012	0,00	257.641,66	257.641,66
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525.0 - .									
2070	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	48.549,61	48.549,61
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526.0 - .									
2072	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	83.686,16	83.686,16
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
4152	8074/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 9013/1996 EM NOME DE CAMPO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2012	0,00	1.010,47	0,00
4211	30312/2011	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P		IS-C	0/2012	145.070,92	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: 17/02/2012 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4257	72858/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 324/2012 EM NOME DE MARCOS AURELIO DE BARRROS CATORI E OUTROS.	IS-C	0/2012	126,76	0,00	0,00
4265	4866/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 12586/2004 EM NOME DE MARCOS ANTON IO RIBEIRO.	IS-C	0/2012	477,10	0,00	0,00
4266	7521/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3607/2008 EM NOME DE DENISE DE MATT OS GATO .	IS-C	0/2012	801,73	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	1.959,40	583,73
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 - TESOIRO									
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 - .									
4153	43026/2011	065.839.169/0001-85	9533 - TINOS COM E MANUT DE FOTOCOPIADOR	REF. ARESTITUIÇÃO ISS PAGO A MAIOR	IS-C	0/2011	0,00	1.487,80	0,00
4228	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.RESTITUIÇÃO DO IPTU/2011.	IS-C	0/2012	198,25	0,00	0,00
4258	342/2012	077.061.508-28	12944 - LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	REF. DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/2012	153,23	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.048.561,98	1.231.566,96	2.772.086,35
TOTAL							8.048.561,98	1.231.566,96	2.772.086,35

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTA DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 17/02/2012 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

BAURU, 16 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5