



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
128	13590/2009	011.259.807/0001-60	12116 - IANARA TERCIOTTI EPP	.REF. PLANTIO E MANUTENÇÃO DE 10.000 MUDAS DE ARVORES	PR-G	88/2010	0,00	0,00	25.333,34
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	0,00	35,00
475	26063/2010	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS PRAÇAS DA CIDADE.	CP-C	18/2010	0,00	0,00	4.378,14
540	26063/2010	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.Reforço do Empenho nº 12769/0	CP-C	18/2010	0,00	0,00	585,81
549	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VÁLLI LTDA ME	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE.REF.: AQUISIÇÃO DE CEBOLA DE 1ª QUALIDADE. E-DOC. 42916/11	PR-G	21/2011	0,00	0,00	42,40
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	2.324,70
698	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,CAMINHÃO BASCULANTE E TRATOR ESTEIRA D4 - E DOC 56320/2011.	PR-G	49/2011	0,00	0,00	2.997,00
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	0,00	42.630,00
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	15.120,00
861	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA - EDOC 66894/2011	PR-G	49/2011	0,00	0,00	4.512,00
890	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA - EDOC 68.884/2011	PR-G	49/2011	0,00	0,00	17.347,74
895	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	.REF. TERM.O ADITIVO CONTRATO 6158/2010	PR-E	106/2010	0,00	240,00	0,00
989	25000/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	.REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO..	PR-G	84/2011	0,00	0,00	1.183.377,51
990	25000/2011	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	.REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO..	PR-G	84/2011	0,00	0,00	500,00
1027	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EDOC 79.269/2011	PR-G	82/2011	0,00	0,00	9.536,00
1070	54136/2011	008.717.697/0001-28	12231 - INSTITUTO CULTURAL ARUANDA	.REF.PROJETOS CANTOS E PONTOS.	DISP	1/2011	0,00	0,00	8.000,00
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	44.500,00
1244	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 79483/2011.	PR-G	82/2011	0,00	0,00	1.440,00
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	1.536,00	0,00
1276	11143/2011	013.474.019/0001-11	12479 - ARENA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP. D	.REF.AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA.E-DOC 81887/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	650,00
1277	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	.REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS DIVERSOS.E-DOC 82194/2011.	PR-E	148/2010	0,00	0,00	287,78
1407	41257/2010	011.277.745/0001-19	12090 - DAMARIS COM.DE MÓVEIS E ELETRODOMÉ	.REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX ,MARCA PANASONIC.E-DOC 84580/2011.	PR-E	124/2010	0,00	0,00	348,16
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	2.759,60
1472	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	3.357,10
1569	37624/2010	000.504.095/0001-80	7194 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 84641/2011.	PR-E	112/2010	0,00	0,00	844,65
1583	37624/2010	000.504.095/0001-80	7194 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L	.REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS - EDOC 84.842/2011	PR-E	112/2010	0,00	0,00	4.263,70
1587	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	.REF. AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA, ENXADA... EDOC 84.833/2011	PR-E	148/2010	0,00	0,00	21,00
1613	41257/2010	008.194.579/0001-82	12298 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA = EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI PROFISSIONAL.MOTO R DE 1.6 CV COM PROTETOR TERMICO.PRESSÃO DE 1300 LBF/POL2.VAZÃO DE 6 LITROS POR MINUTO.MARCA JACTO.E-DOC 84819/2011.	PR-E	124/2010	0,00	0,00	2.737,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA									
862	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-G	3/2011	0,00	591,00	0,00



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

Data: 24/02/2012 17:05:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF.AQUISIÇÃO DE SASSAMLE-DOC 66688/2011.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
169	39733/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGA A USF - JARAGUA.	TP-C	4/2010	0,00	0,00	19.293,27
622	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.	IN-G	2/2009	0,00	0,00	1.400,00
812	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	.EF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES/CONTRAPARTIDA.E 68675/2011.	-DOC PR-E	78/2010	0,00	0,00	29.660,00
888	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	.REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	0/2011	0,00	120,00	0,00
1013	39054/2011	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	CO-C	49/2011	0,00	13.002,00	0,00
1031	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	0,00	69.195,00
1032	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	0,00	21.770,00
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	29.540,00
1672	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	883,50
1677	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	13.828,80
1682	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	768,66
1687	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	145,96
1711	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	54/2011	0,00	0,00	11.410,13
1715	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	0,00	5.871,00
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									
271	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L	.REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS	PR-E	67/2010	0,00	0,00	38,50
346	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6014/2010.	CO-C	9/2010	0,00	0,00	7.330,40
471	11521/2011	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	CO-C	14/2011	0,00	0,00	380,00
497	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	22,00	0,00
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MÁCHA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIAMS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	434,00	401,80
769	33320/2011	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA-	.REF. CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA ASEGURANÇA ARMADA.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	51.119,00
925	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	.REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 74829/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	468,80
969	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 78908/2011.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	103,18
974	43328/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.	PR-E	72/2011	0,00	0,00	510,00
984	47468/2010	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	.REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 78903/2011.	PR-E	79/2010	0,00	0,00	4.799,25
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	1.400,00
1029	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SMS = EDOC 78.896/2011	PR-E	58/2011	0,00	0,00	1.702,00
1030	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	9.000,00
1219	55424/2011	012.383.275/0001-30	12780 - M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	.REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS ORGANIZADORAS.	PR-E	88/2011	0,00	0,00	73,92
1363	49628/2010	059.233.783/0001-04	10729 - SERCON IND E COM DE APARELHOS MED		PR-G	10/2010	0,00	0,00	1.750,00



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

Data: 24/02/2012 17:05:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.E -DOC 85019/2011.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
505	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - EDOC 35505/2011	PR-G	74/2010	0,00	0,00	156,20
856	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69148/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	44,32
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	38,50
1124	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA E KIBE - EDOC 81.472/2011	PR-G	10/2011	0,00	0,00	714,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA CULTURA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.03.5009 - FICHA									
1475	50405/2010	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	.REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.	PR-E	89/2010	0,00	0,00	9.780,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
259	17830/2010	057.061.806/0001-07	9446 - FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA	.REF. EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TORRES PARA O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RADIO.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	26.613,06
886	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	.REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	0/2011	0,00	30,00	0,00
887	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	.REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	0/2011	0,00	180,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1811	18382/2010	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	..REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	62,94	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5017 - FICHA									
60	29388/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	..REF. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA REDENTOR/GEISEL.- CONTRAPARTIDA	CP-C	1/2010	0,00	0,00	189.427,23
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									
1850	39499/2010	003.889.316/0001-74	11226 - AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL L		PR-E	67/2010	0,00	0,00	27,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF.: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	5.023,43
4111	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 21.226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA - NF 410.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.712,19
4329	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS DA NF 961 - EMPRESA PORTAL P. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA - PROC 33.320/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
4354	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS DA NF 961 - EMPRESA PORTAL P. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA - PROC 33.320/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
4444	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A PARCELAMENTO INSS - EMDURB	IS-C	0/2001	277.272,23	277.272,23	277.272,23
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									
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	0,00	1.562,88
4360	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS - NF 961 - EMPRESA PORTAL P SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - EPP - PROC 33320/2011	IS-C	0/2012	0,00	6.747,71	6.747,71
4456	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.286/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - NF 196.	IS-C	0/2012	725,76	0,00	0,00
4457	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 154	IS-C	0/2012	2.791,60	0,00	0,00
4458	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 2702/2011 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA- NF 1358.	IS-C	0/2012	843,15	0,00	0,00
4459	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 2702/2011 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA - NF 1359.	IS-C	0/2012	65,45	0,00	0,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00 - REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT - FUNPREV									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.09.272.0046.2060.5.8.46.00.01.5846 - FICHA									
3947	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	-277.272,23	-277.272,23	-277.272,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS-EMDURB.									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 - .									
4214	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	960,00	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 - TESOURO 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 - .									
6	50405/2010	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.E-DOC 86360/2011.	PR-E	89/2010	0,00	0,00	15.640,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 - .									
3200	5088/2012	264.981.758-50	12137 - REGILAINE PEREIRA SOARES	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 MILITARES, A SAO PAULO DIAS 15 A 17/01/2012.	IS-C	0/2012	-496,72	-496,72	-496,72
4481	9819/2012	076.909.818-52	10277 - MARA SILVIA CERQUETANI	REF. A ADIANTAMENTO VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CURITIBA EM PLANEJAMENTO URBANO NOS DIAS 29/02/2012 A 02/03/2012 NA CIDADE DE CURITIBA - PR	IS-C	0/2012	1.700,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.000 - Segurança Pública 02.01.02.06.182 - Defesa Civil 02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
3086	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	111/2010	0,00	134,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3088	38635/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E -DOC 4355/2012.					
3699	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA. E-DOC 4357/2012. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E PR-E	126/2010 23/2011	0,00 0,00	457,00 3.289,50	0,00 0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
3066	38635/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS. E -DOC 4436/2012.	PR-E	115/2010	0,00	96,00	0,00
3152	4372/2012	003.267.631/0001-60	10171 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI-ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TORNER ORIGINAL.	DISP	1/2012	0,00	0,00	424,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
2647	41603/2011	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNOS DE PROVA PARA CONCURSOS.E - DOC 90/2012.	PR-G	90/2011	0,00	0,00	1.923,60
2787	41603/2011	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE CADERNOS DE PROVA - EDOC 3428/2011	PR-G	90/2011	0,00	0,00	4.967,89
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54.0 - .									
2716	50405/2010	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU - EDOC 198/2012 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTURE F. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUREF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU	PR-E	89/2010	0,00	0,00	92.610,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .									
3714	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-E	23/2011	0,00	4.897,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3716	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	3.385,28	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
12	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO ENTREGA DE CARTAS E CARNES.	IS-C	0/2011	0,00	35.610,38	35.610,38
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	0,00	80.246,66
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	84.965,96	0,00
2544	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO.	IS-C	0/2011	0,00	630,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	220.806,77	220.806,77
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	3.000,00
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 - TESOURO									
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 - .									
4263	8842/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
4326	8904/2012	248.964.838-12	12718 - WALQUIRIA COLLA DE ABREU BASTOS	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DE TREINAMENTO NO DIA 09/03/2012 NA CIDADE D E SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
2874	37575/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	111/2010	0,00	0,00	2.337,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3696	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO E COPO DESCARTAVEL - EDOC 2993/2012					
3717	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	1.809,60	0,00
4461	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	1.627,45	0,00
4464	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 9393/2012.	-DOC	PR-E	113/2010	1.620,10	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 9390/2012.	-DOC	PR-E	112/2010	10.011,56	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24.682,24
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	9.506,21	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - .									
2056	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	118.080,44	118.080,44
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 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	21.759,06
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	13.303,28	0,00
2531	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	2.769,56	0,00
3977	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO. EDOC 9685/2011.	PR-G	99/2011	0,00	0,00	890,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - .									
2057	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/2012	0,00	95.902,27	95.902,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PASEP REGULAR.									
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 - .									
2722	2381/2012	047.349.428-03	10758 - JOAO ROBERTO ALVES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-6.085,72	-6.085,72	-6.085,72
4260	8594/2012	267.954.048-46	11928 - ELIANE MARIA ROCHA DIAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
4320	9020/2012	120.255.328-14	11936 - ROSANGELA REDONDO RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	400,00	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 - .									
2724	2384/2012	047.349.428-03	10758 - JOAO ROBERTO ALVES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-6.033,33	-6.033,33	-6.033,33
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	0,00	1.500,00
4259	8584/2012	267.954.048-46	11928 - ELIANE MARIA ROCHA DIAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
4319	9026/2012	120.255.328-14	11936 - ROSANGELA REDONDO RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.116 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.116.0 - .									
4146	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK TIPO I - EDOC 8954/2012	PR-G	22/2011	0,00	146,75	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - 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 - .									
2834	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	64.969,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2839	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	4.072,20	0,00
4477	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 107/2011 Reforço do Empenho n° 4345/0	PR-G	11/2011	2.000,00	0,00	0,00
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 - .									
2851	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - RODRIGUES E VALLI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA E CHEIRO VERDE - EDOC 103/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	474,60
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
2838	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	14.908,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
2662	37627/2010	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 1503/2012	-DOC PR-E	113/2010	0,00	0,00	286,42
2669	38635/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 1493/2012.	-DOC PR-E	115/2010	0,00	12,50	0,00
3173	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇAI DE GAS DE COZINHA.	PR-E	18/2011	0,00	80,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2027	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.		TP-C	9/2008	0,00	0,00	10.961,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL.									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165.0 - .									
2615	50405/2010	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU.REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU.REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 B TU.E-DOC 1459/2012.	IS-C	89/2010	0,00	0,00	53.600,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
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 - .									
4080	7489/2012	215.829.178-84	12935 - DANIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO,EXEC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO-DATA 24/02/2012- CAMPINAS/SP.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.600,00
4093	7506/2012	298.438.888-71	12937 - MICHELLE CARLA RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO FORMATIIZAÇÃO,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÕES AUXÍLIOS,CONTRIBUIÇÕES E CONVENIO.,DATA 24/02/2012- LOCAL: CAMPINAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
2805	17749/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 3242/2012.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	1.002,20
2820	63026/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL E ROLOS DE PAPEL ALUMINIO.	PR-E	100/2011	0,00	0,00	1.991,00
2967	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 3250/2012.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	470,40
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 - TESOUREIRO									
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 - .									
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	51.861,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	15.329,33	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
2011	123/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	4.472,62	0,00
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010	CO-C	24/2009	0,00	0,00	880,00
2818	33320/2011	005.097.975/0001-01	11325 - PORTAL P SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA-	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA.E-DOC 2293/2012.	PR-G	7/2011	0,00	61.342,80	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - .									
2054	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	161.096,32	161.096,32
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 - TESOURO									
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 - .									
3731	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	4.012,69	0,00
3765	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	1.513,80	0,00
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 - .									
3728	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	2.224,45	0,00
3729	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	5.023,20	0,00
4440	7513/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA 147.	DISP	1/2012	1.108,00	0,00	0,00
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 - .									
4441	7513/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		DISP	1/2012	600,00	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: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.MAO DE OBRA REFERENTE O CONserto DA VTR 147.									
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
2608	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 1239/2012	PR-E	18/2011	0,00	0,00	1.521,00
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 - .									
3002	4011/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-789,01	-789,01	-789,01
4301	8631/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
4298	9239/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
3001	4009/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-3.637,51	-3.637,51	-3.637,51
4297	9309/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.FEVEREIRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
4302	8633/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
4328	8124/2012	161.751.958-84	12945 - ADRIANA KARINA DE OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR CURSO TEÓRICO - PRÁTICO DE BLH - PROC. E CONTROLE DE QUALIDADE NO BANCO DE LEITE - HOSP. DAS CLINICAS - NOS DIAS 05 A 09/03/2012 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP	IS-C	0/2012	0,00	1.665,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
2595	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	54/2011	0,00	0,00	330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2599	29907/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	786,24
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	1.065,75
2605	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1251/2012	PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.046,40
2652	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.208,72
2654	19590/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	165,48
2655	19590/2011	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 1548/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	117,60
2737	40156/2011	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 2037/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	6.880,38
3841	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	12.240,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
2803	47468/2010	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 3233/2012.	PR-E	79/2010	0,00	0,00	8.160,00
3811	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.200,52	0,00
3812	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	4.213,76	0,00
3843	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	98,70	0,00
3848	20089/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	17.745,00	0,00
3850	20089/2011	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP INPORTAÇÃO E EXP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.213,98	0,00
3852	20089/2011	071.957.310/0001-47	12575 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD MEDICO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	2.407,20	0,00
3853	20089/2011	033.348.467/0004-29	12571 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	887,76	0,00
3857	20089/2011	005.062.455/0001-55	12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.256,64	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 - .									
2685	45599/2010	074.400.052/0001-91	10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	1.946,74
2688	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	43.809,55
2691	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	1.442,74
2695	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	21.800,22
3084	271/2012	056.998.701/0016-00	12875 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-RENOME/MJ.	DISP	1/2012	0,00	709,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201.0 - .									
2693	45599/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	137.640,40
2733	13125/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2040/2012	PR-E	12/2011	0,00	0,00	6.659,40
2735	13125/2011	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2040/2012.	PR-E	12/2011	0,00	0,00	4.617,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .									
2689	45599/2010	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC		PR-E	78/2010	0,00	0,00	6.552,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2692	45599/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012.	PR-E	78/2010	0,00	0,00	348,00
2734	13125/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2031/2012. REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 2040/2012.	PR-E	12/2011	0,00	0,00	1.840,00
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									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .									
4476	28590/2010	007.418.701/0001-94	11907 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS DIVERSAS.E-DOC 11365/2012.	PR-E	148/2010	3.407,79	0,00	0,00
4478	28590/2010	009.271.251/0001-85	10633 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERR	REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS.E-DOC 11365/2012.	PR-E	148/2010	3.742,74	0,00	0,00
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 - .									
2814	17749/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 2289/2012.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	80,00
3485	38635/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL.E-DOC 5597/2012.	PR-E	115/2010	0,00	444,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
4437	8321/2012	004.921.922/0001-92	12950 - DIGITAL COPY CENTER SERVIÇOS COPIA	REF.SERVIÇO DE PLOTAGEM EM METROS LINEARES.	DISP	1/2012	1.060,00	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 - .									
4436	68909/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.	PR-E	103/2011	13.349,96	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.01.216 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.01.216.0 - .									
4435	29711/2011	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO		PR-E	50/2011	975,00	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: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA DAKO/REDK37.E 10191/2012.	-DOC				
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
3095	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ. E-DOC 4045/2012.	PR-G	34/2011	0,00	607,20	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.226 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.226.0 - .									
2698	50405/2010	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000BTU 1385/2012	- EDOC PR-E	89/2010	0,00	0,00	30.180,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
3715	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-E	23/2011	0,00	2.439,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3759	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012 REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	51.086,40	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258.0 - .									
2494	57183/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. AQUISIÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA)	PR-E	70/2011	0,00	0,00	235.008,00
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 - .									
2363	25000/2011	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO.	PR-G	84/2011	0,00	0,00	1.017.500,00
3447	25000/2011	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO.	PR-G	84/2011	0,00	0,00	572.204,40
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.2047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.269 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.269.0 - .									
2296	19761/2011	008.613.217/0001-89	12612 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	REF. REFORMA DO VIADUTO MAUA E NUNO DE ASSIS.	CP-C	9/2011	0,00	0,00	158.838,47
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272 - FICHA 02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272.0 - .									
4467	30602/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.MELHORIAS NA IP DO DISTRITO INDUSTRIAL.	IS-C	0/2012	82.049,37	0,00	0,00
4468	74144/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.IMPLANTAÇÃO IP QUADRA 3 RUA: WILDO JOAO DA SILVA -VILA SERRÃO - PROCESSO 7414/2011.	IS-C	0/2012	4.192,99	0,00	0,00
4469	47282/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	3.455,71	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: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4470	49371/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.MELHORIAS DA PRAÇA DR.LUIZ CARLOS DE ALMEIDA Q.3 N. OCTAVIO RASI.	IS-C	0/2012	2.030,56	0,00	0,00
4474	56611/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF.INSTALAÇÃO DE POSTES RUA: ANTONIO GARBI DE MATOS.PQ VIADUTO. REF.INSTALAÇÃO DE POSTE NA QUADRA 1 DA RUA ANGELO MIELLE - OCTAVIO RASI.	IS-C	0/2012	3.887,39	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.273 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.30.01.273.0 - .									
4453	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADA INCANDESCENTE E LAMPADA A VAPOR.E 10791/2012.	-DOC PR-E	51/2011	1.427,50	0,00	0,00
4454	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 10793/2012.	PR-E	51/2011	220,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
4455	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	REF.SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E PERIMETRICO .E 7571/2012.	-DOC PR-E	17/2011	1.720,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288.0 - .									
4321	8881/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - 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 - .									
4471	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	14/2011	375,00	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: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 9898/2012.									
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .									
2458	287/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-192,80	-192,80	-192,80
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - .									
4447	287/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS	IS-C	0/2012	192,80	192,80	192,80
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
4462	83/2011	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA LTD	REF.AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ.E-DOC 5450/2012.	PR-G	17/2011	475,00	0,00	0,00
4463	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA.E-DOC 10213/2012.	PR-E	26/2011	3.626,00	0,00	0,00
4465	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS.E-DOC 10209/2012.	PR-G	12/2011	126,70	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325.0 - .									
2427	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	92,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
4473	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AGUA MINERAL NATURALE-DOC 10200/2012.	PR-G	83/2011	78,75	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA 02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .									
20	87/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	121,00
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 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
2969	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 2652/2012.	PR-G	34/2011	0,00	2.024,00	0,00
3762	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	6.490,20	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
4448	35234/2011	003.680.580/0001-01	12951 - GCG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA.E-DOC 9414/2012.	PR-G	99/2011	24.000,00	0,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
4446	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME		PR-G	100/2011	7.520,00	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: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012.									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS 02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358 - FICHA 02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358.0 - .									
4466	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50,DIAMETRO DE 3/8".E-DOC 8908/2012.	PR-E	45/2011	237,20	0,00	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 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA 02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
4475	6651/2012	061.607.925/0001-90	12952 - BEIRAMAR IND. E COMERCIO LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BIOTERIO DO ZOOLOGICO.	DISP	1/2012	851,25	0,00	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 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - .									
2523	50405/2010	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUSREF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	PR-E	89/2010	0,00	0,00	8.960,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
2959	4230/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA		IS-C	0/2012	-128,99	-128,99	-128,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TECEIROS - JANEIRO/2012									
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
3039	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 2071/2012.	PR-G	34/2011	0,00	2.428,80	0,00
3590	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 5248/2012.	PR-E	51/2011	0,00	3.814,16	0,00
3684	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO - EDOC 5260/2012	PR-E	51/2011	0,00	1.916,44	0,00
3685	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO - EDOC 5260/2012	PR-E	51/2011	0,00	16.187,88	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - 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 - .									
2492	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ. E-DOC 84231/2011.	PR-G	34/2011	0,00	0,00	303,60
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 - .									
2482	38635/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA		PR-E	115/2010	0,00	79,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2487	37575/2010	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 86.265/2011 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 86262/2011.	PR-E	111/2010	0,00	177,80	0,00
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
4472	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4. E-DOC 11127/2012.	PR-G	63/2011	389,50	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506.0 - .									
4300	9449/2012	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507.0 - .									
4299	9451/2012	015.450.418-14	10780 - ROSA MARIA DA S GONÇALVES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	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									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.508 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.508.0 - .									
3375	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.FORNECIMENTO DE COFFE BREAK-TIPO 04.E-DOC 5128/2012.	PR-G	22/2011	0,00	220,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
4460	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA		PR-G	82/2011	13.440,00	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: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 10913/2012.	-DOC					
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS										
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS										
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais										
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS										
02.16.01.28.846.1000.0008 - 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 - .										
4257	72858/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 12586/2004 EM NOME DE MARCOS ANTON RIBEIRO.	IO	IS-C	0/2012	0,00	126,76	0,00
4265	4866/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3607/2008 EM NOME DE DENISE DE MATT GATO .	OS	IS-C	0/2012	0,00	477,10	0,00
4266	7521/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 12243/2003 EM NOME DE TATSUO KAJINO .		IS-C	0/2012	0,00	801,73	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 - TESOURO										
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA										
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .										
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	89,06	89,06
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO										
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA										
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .										
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	0,00	1.487,80
4228	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.RESTITUIÇÃO DO IPTU/2011.		IS-C	0/2012	0,00	198,25	0,00
4258	342/2012	077.061.508-28	12944 - LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	REF. DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO.		IS-C	0/2012	0,00	153,23	0,00
SUBTOTAL								176.932,75	1.084.122,71	5.196.063,61
TOTAL								176.932,75	1.084.122,71	5.196.063,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/02/2012 17:05:43

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5