



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

Data: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
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	27.560,56	0,00
369	285/2011	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. EMULSAO ASFALTICA VRR2 C	PR-E	8/2011	0,00	11.677,45	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	21.900,00	0,00
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	330,03	0,00
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	3.341,71	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
1631	47468/2010	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 78903/2011	PR-E	79/2010	0,00	720,00	0,00
1652	45749/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	153/2011	0,00	7.140,24	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
1005	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 76.625/2011.	PR-G	21/2011	0,00	688,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA									
289	50245/2010	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	0,00	-2.512,50	0,00
494	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	.REF.: E -DOC 34210/11 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.REF.: E -DOC 34210/11 AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA OU DE LEITE.	PR-G	74/2010	0,00	612,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03.5007 - FICHA									
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	309,96	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.47.01.5014 - FICHA									
1145	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE		PR-G	46/2011	0,00	1.056,00	0,00



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

Data: 27/02/2012 16:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
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	0,00	62,94
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									
4514	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS -EMDURB.	IS-C	0/2012	1.058,60	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
4494	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 403.	IS-C	0/2012	4.999,01	0,00	0,00
4496	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 404.	IS-C	0/2012	14.732,79	0,00	0,00
4498	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 405.	IS-C	0/2012	9.883,44	0,00	0,00
4500	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 401.	IS-C	0/2012	3.497,05	0,00	0,00
4502	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF 402.	IS-C	0/2012	4.224,66	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
4495	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 403	IS-C	0/2012	148,47	0,00	0,00
4497	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 404.	IS-C	0/2012	437,56	0,00	0,00
4499	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 405.	IS-C	0/2012	293,53	0,00	0,00
4501	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF 401.	IS-C	0/2012	103,86	0,00	0,00
4503	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO DE MULTA/JUROS GUIA INSS - POR ATRASO NA ENTREGA DA NF PELA EMPRESA - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 402.	IS-C	0/2012	125,47	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - 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 - .									
4483	9795/2012	078.802.394/0001-99	12953 - INSTITUO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		DISP	1/2012	500,00	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: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A INSCRIÇÃO EM CONGRESSO									
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32.0 - .									
2423	897/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE AGUA E ESGOTO.E - DOC 726/2012.	IS-C	0/2012	0,00	-1.360,73	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37.0 - .									
4489	9079/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO MATEIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38.0 - .									
4490	9070/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
3068	38635/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ.E - DOC 4453/2012.	PR-E	126/2010	0,00	274,20	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 - 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 - .									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	84.965,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62.0 - .									
27	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.-GERAL	IS-C	0/2012	0,00	96.607,11	32.202,37
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 - .									
2794	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF.AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.E-DOC 775/2012.	PR-E	50/2011	0,00	139,50	0,00
2990	37624/2010	000.504.095/0001-80	7194 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 2986/2012.	-DOC PR-E	112/2010	0,00	16.893,00	0,00
2991	38635/2010	073.110.256/0001-25	9699 - PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS.E 2981/2012.	-DOC PR-E	115/2010	0,00	882,50	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 - .									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.506,21
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - .									
2010	209/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	7.665,07	7.665,07
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 - .									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.303,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4493	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES REF. ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	380.179,56	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - .									
2012	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2012	0,00	4.898,87	4.898,87
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 - TESOURO									
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 - .									
4320	9020/2012	120.255.328-14	11936 - ROSANGELA REDONDO RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
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 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
4319	9026/2012	120.255.328-14	11936 - ROSANGELA REDONDO RIBEIRO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
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 - .									
2670	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 1487/2012.	-DOC PR-E	126/2010	0,00	45,70	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2672	38526/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	54/2011	0,00	2.139,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 1615/2012.									
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	37.103,66	52.432,99
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	0,00	4.472,62
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	26.336,85	26.336,85
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - .									
4507	8459/2012	008.964.725/0001-01	11874 - ARRIVARE COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO ANALÓGICO 01 FACE DE 2000MM.	DISP	23/2012	7.880,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - 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 - .									
4486	9199/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		DISP	1/2011	1.308,47	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: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAT 150 SAMU									
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 - .									
4487	9199/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 150 - SAMU	DISP	1/2012	201,60	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .									
4518	34975/2011	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	18.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189.0 - .									
3763	23343/2011	008.228.010/0001-90	12560 - PORT DISTR. DE INFORMÁTICA E PAPELA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.E-DOC 6702/2012.	PR-E	34/2011	0,00	15.990,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - .									
3819	54277/2010	056.215.999/0012-01	12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.E-DOC 4404/2012	PR-E	152/2011	0,00	118,76	0,00
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									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .									
3557	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 6335/2012.	PR-E	18/2011	0,00	320,00	0,00
3558	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 6335/2012.	PR-E	18/2011	0,00	624,60	0,00
4488	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 12.395/2012	PR-G	18/2011	400,00	0,00	0,00
4523	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	18/2011	769,20	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: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE TIPOS DE COFFE BREAK.E-DOC 11880/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.193 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.01.193.0 - .									
4484	9665/2012	059.995.241/0001-60	9001 - CONSELHO SECR.MUN.DE SAÚDE DO E.S.	R4EF. A INSCRIÇÃO PARA CONGRESSOCCOSEM/SP	IS-C	0/2012	6.030,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - 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 - .									
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	0,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - 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 - .									
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	0,00	8.000,00
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 - .									
3817	20089/2011	093.480.192/0001-61	12573 - CIEX DO BRASIL IND E COMERCIO DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.170,00	0,00
3837	47156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	333,30	0,00
4185	47468/2010	060.665.981/0006-22	10879 - UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL S/A FILIA	REF. MEDICAMENTO	PR-E	79/2010	0,00	48,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .									
3813	20089/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS		PR-E	29/2011	0,00	27.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3827	20089/2011	046.962.122/0003-21	12570 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	24.622,50	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 - .									
3814	20089/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.040,00	0,00
3823	20089/2011	051.285.641/0008-47	12054 - EMBRAMAC EMP.BRAS. DE MAT.CIRG.IND	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	13.374,00	0,00
3828	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	rREF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	119.881,04	0,00
3838	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	rREF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	225,07	0,00
3854	20089/2011	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF. MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	390,40	0,00
3858	20089/2011	055.163.042/0001-35	12572 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	3.850,00	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 - .									
2518	72567/2011	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MJ.	DISP	1/2011	0,00	1.772,40	0,00
4512	7819/2012	074.400.052/0001-91	10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PANI.CONTRAPARTIDA.	DISP	20/2012	918,00	0,00	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 - .									
4511	63028/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.	PR-E	101/2011	3.000,00	0,00	0,00
4513	63028/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.	PR-E	101/2012	23.940,00	0,00	0,00
4515	63028/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.	PR-E	101/2012	7.711,68	0,00	0,00
4516	63028/2011	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTARES ALIMENTARES.	PR-E	101/2011	8.775,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - 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 - .									
3430	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	2.219,60	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 - .									
3562	50466/2010	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR		PR-E	90/2010	0,00	1.268,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/02/2012 16:57:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - EDOC 6361/2012.									
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 - .									
4517	51325/2011	003.148.895/0001-02	12927 - MIRANDA E DAMASCENO LTDA - ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	PR-E	109/2011	11.078,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
4506	28590/2010	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF.FURADEIRA PORTATIL 2 VELOCIDADES 5/8 MANDRIL DE 1/2.E-DOC 11365/2012.	PR-E	148/2011	850,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
4508	60083/2011	013.862.555/0001-94	12905 - PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME	REF. SUPORTE DE PAREDE PARA TV LCD/LED.	PR-E	94/2011	1.128,00	0,00	0,00
4509	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	REF. BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/ 3 TORNEIRAS.REF. PURIFICADOR DE AGUA COM 02 CAMARAS..	PR-E	92/2011	3.495,00	0,00	0,00
4510	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	REF. BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRA.REF. PURIFICADOR DE AGUA C/ 02 CAMARAS.	PR-E	92/2011	5.835,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .									
3565	5479/2012	004.063.097/0001-32	12897 - SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS P/ L	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LEITORA DE MICROPLACAS DO DSC..	DISP	1/2012	0,00	800,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
3161	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	34/2011	-50,00	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: 27/02/2012 16:57:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4505	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 4043/2012. REF.AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE.E-DOC 4043/2012.	PR-G	34/2011	58,00	0,00	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 - .									
3093	16712/2011	010.828.286/0001-51	11727 - PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO.E-DOC 4046/2012.	PR-E	32/2011	0,00	103,70	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÔRREGOS 02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.39.01.252 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.39.01.252.0 - .									
3090	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE QUANTIDADES ANUAIS DE PLACAS DE ALUMINIO.E-DOC 3745/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.192,36	0,00
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.2044 - MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS 02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.39.01.264 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2044.3.3.90.39.01.264.0 - .									
2979	2702/2011	005.326.068/0001-89	12701 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	REF.LOCAÇÃO POR HORA DE TRATOR ESTEIRA D4.E-DOC 2920/2012.	PR-G	49/2011	0,00	1.700,00	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 - TESOIRO 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 - .									
4375	6686/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	302,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 27/02/2012 16:57:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.08.01.15.122.0019.2109 - 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 - TESOURO 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	0,00	2.000,00
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 02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390.0 - .									
2958	4227/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	-0,31	-0,31	-0,31
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.397 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.30.01.397.0 - .									
4485	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO 01 - EDOC 11.788/2012	PR-G	22/2011	5.283,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
4482	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	22/2011	275,00	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: 27/02/2012 16:57:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO IV - EDOC 12828/2012									
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 - .									
2475	38635/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ - EDOC 86.305/2011	PR-E	126/2010	0,00	91,40	0,00
2477	37624/2010	009.648.269/0001-53	12009 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRDS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 86287/2011	PR-E	112/2010	0,00	632,30	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									
02.15.01.23.122.0033.2109 - 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 - TESOURO									
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	0,00	1.000,00
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 - TESOURO									
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	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							533.069,64	484.018,94	256.646,85
TOTAL							533.069,64	484.018,94	256.646,85

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: 27/02/2012 16:57:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 24 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5