



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

Data: 07/03/2012 15:13:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
141	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO D E GESTAO. CONTRATO 6064/2010.	PR-G	40/2010	0,00	27.351,03	0,00
366	35128/2009	283.879.458-20	12273 - SERGIO KERGES BUENO	.REF. DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL LOCAL. SETOR 04/ QUADRA 1212/LOTE 08 PQ JARAGUA.	IS-C	0/2011	0,00	-20.286,00	0,00
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	28.089,92	0,00
487	26934/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PSITACÍDEOS DE GRANDE PORTE.REF.: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA TUCANOS.REF.: AQUISIÇÃO DE PAPA PARA PSITACÍDEOS.	PR-E	97/2010	0,00	731,88	0,00
583	34247/2010	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME	.REF. HOSPEDAGEM - EDOC 46049/2011	PR-G	73/2010	0,00	960,00	0,00
584	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 42910/2011	PR-G	21/2011	0,00	4.129,84	0,00
603	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6064/2010.	PR-G	40/2010	0,00	2.602,46	0,00
685	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - E DOC 55018/2011	PR-G	46/2011	-192,00	0,00	0,00
687	49720/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS - E DOC 51893/2011	PR-E	7/2011	0,00	2.940,12	0,00
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	666,00	0,00
723	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6073/2010.	PR-E	90/2010	0,00	5.984,24	0,00
782	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 62689/2011.	PR-G	21/2011	0,00	6.485,90	0,00
783	26934/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. E-DOC 62405/2011.	PR-E	97/2010	0,00	3.525,60	0,00
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	18.023,67	0,00
905	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 71408/2011.	PR-G	21/2011	0,00	447,80	0,00
1017	35128/2009	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	.REF. REF. LAVRATURA DE ESCRITURA.	IS-C	0/2011	0,00	-515,92	0,00
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	864,00	0,00
1074	54146/2011	326.970.348-11	12385 - IVAN MARTUCCI MELILLO	.REF. LEI DE ESTIMULO A CULTURA,PROJETO MUSICA INSTRUMENTAL DE BAURU.	DISP	1/2011	0,00	4.000,00	0,00
1146	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011	PR-G	46/2011	0,00	12.844,66	0,00
1259	48620/2010	013.098.166/0001-34	12534 - VALLI EQUIPAMENTOS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 3MM.E-DOC 66176/2011.	PR-E	15/2011	0,00	7.920,00	0,00
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	2.304,00	0,00
1271	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA	PR-G	49/2011	0,00	9.179,80	0,00
1272	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA	PR-G	49/2011	0,00	3.730,48	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	3.339,71	0,00
1307	68733/2011	067.980.848-50	12797 - MARIA EUGENIA PORÉM	.REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO CULTURAL E SOCIAL -BIBLIOTECARIO.	IS-C	0/2011	-535,50	0,00	0,00
1315	68763/2011	078.937.768-38	12802 - MIGUEL JOSE DAS NEVES	.REF. PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO CULTURAL E SOCIAL - BIBLIOTECARIO.	IS-C	0/2011	-535,50	0,00	0,00
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	91,20	0,00
5041	74103/2011	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.: BAIXA DE RESPONSABILIDADE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
5042	74112/2011	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO		IS-C	0/2011	0,00	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: 07/03/2012 15:13:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.: BAIXA DE RESPONSABILIDADE									
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									
674	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTTÃO DE 13 KILOS.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE 45 KILOS. E-DOC. 49063/2011.	PR-E	18/2011	0,00	423,40	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 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
726	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6073/2010.	PR-E	90/2010	0,00	2.393,70	0,00
1686	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	69,56	0,00
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONserto E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	1.709,00	0,00
1719	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	0,00	750,00	0,00
5034	69748/2011	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF.: BAIXA DE RESPONSABILIDADE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
5038	69746/2011	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF.: BAIXA DE RESPONSABILIDADE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
350	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	3.590,40	0,00
470	47468/2010	036.325.157/0002-15	12254 - COSTA CAMARGO COM. DE PRDS, HOSPIT	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	79/2010	-3.033,32	0,00	0,00
477	28929/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008.	IN-G	1/2011	0,00	-10.359,00	0,00
774	25989/2011	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE CONJUNTO P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR 65.312/2011	- EDOC PR-E	38/2011	0,00	7.070,00	0,00
998	47468/2010	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 78903/2011.	PR-E	79/2010	0,00	2.882,14	0,00
1153	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79.542/2011	PR-E	26/2011	0,00	661,50	0,00
5039	71901/2011	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF.: BAIXA DE RESPONSABILIDADE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
5040	71897/2011	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF.: BAIXA DE RESPONSABILIDADE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
724	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6073/2010.	PR-E	90/2010	0,00	1.795,27	0,00
725	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6073/2010.	PR-E	90/2010	0,00	1.795,27	0,00
778	18018/2011	012.559.500/0001-47	12668 - GISLAINE DE SOUZA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE BAQUETA PARA CAIXA 7A PONTA DE MADEIRA.REF. AQUISIÇÃO DE BUMBORREF. AQUISIÇÃO DE PANDEIRO MEIA LUAREF. AQUISIÇÃO DE PRATO PARA BANDAREF. AQUISIÇÃO DE BAQUETA PARA TIMPANOREF. AQUISIÇÃO DE BAQUETA BUMBORREF. AQUISIÇÃO DE PANDEIRO DE MADEIRA 10"REF. AQUISIÇÃO DE AFOXÉREF. AQUISIÇÃO DE CAIXA MARCIAL 14X12REF. AQUISIÇÃO DE CARRILHÃO 30 NOTAS SIMPLESREF. AQUISIÇÃO DE CHOCALHOREF. AQUISIÇÃO DE TRIANGULO COMPLETOREF. AQUISIÇÃO DE LIRA COM 25 TECLASREF. AQUISIÇÃO DE PRATO SUSPENSO 20"REF. AQUISIÇÃO DE XILOFONE - 44 TECLASREF. AQUISIÇÃO DE QUADRITONS EM MADEIRA 8", 10", 12" E 13"REF. AQUISIÇÃO DE WOODBLOCK DUPLORREF. AQUISIÇÃO DE GONGO 39" BRONZE COM BAQUETAREF. AQUISIÇÃO DE BAQUETA PARA LIRAREF. AQUISIÇÃO DE BAQUETA PARA XILOFONOREF. AQUISIÇÃO DE TIMPANOS 26 E 29"	PR-E	37/2011	0,00	30.080,00	0,00
1257	4596/2011	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE		PR-E	16/2011	0,00	15.536,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.SERVIÇO DE DESRATINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO.E-DOC 82686/2011.									
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									
1720	27070/2009	007.876.589/0001-35	11254 - SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	..REF. SUPORTE TECNICO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRONICO.	PR-G	28/2009	-0,90	6.399,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - PLANO SAUDE UNIMED - ASSOCIAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA									
4638	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	133,72	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
4614	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	32.236,16	0,00
4662	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	308,53	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA									
4624	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	56.593,89	0,00
4666	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	1.523,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - BANCO VOTORANTIM S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01.5310 - FICHA									
4629	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	68.796,14	0,00
4669	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	967,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
4593	244/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	27.825,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA									
4626	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	22.366,41	0,00
4668	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	1.450,23	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
4584	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	27.885,88	0,00
4612	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.639,41	0,00
4650	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	239,58	0,00
4661	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	40,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA									
4634	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.441,07	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA									
4623	244/2012	033.700.394/0001-40	11713 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.924,84	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA									
4625	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	29.647,30	0,00
4667	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	687,61	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVENIO - PLANO DE SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA									
4600	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA		IS-C	0/2012	0,00	289.724,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4601	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.668,07	0,00
4602	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	184,46	0,00
4655	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	3.834,77	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
4590	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	233,93	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA									
4591	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	619,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FARMACIA CRISTO REI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA									
4682	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 -	IS-C	0/2012	0,00	154,78	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
4589	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.490,07	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA									
4631	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	91,00	0,00
4673	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	7,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA									
4594	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME		IS-C	0/2012	0,00	188,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
4608	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	513.718,21	0,00
4658	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	4.687,24	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
4592	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.850,61	0,00
4653	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	46,15	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
4588	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	433,86	0,00
4652	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	71,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
4580	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.973,47	0,00
4648	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	55,94	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA									
4622	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	321,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
4581	244/2012	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.		IS-C	0/2012	0,00	1.963,76	0,00



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

Data: 07/03/2012 15:13:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - PHARMA GOLD									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA									
4621	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	47,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
4618	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.986,40	0,00
4664	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	103,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FINANCEIRA ALFA S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA									
4635	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.479,72	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
4578	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.039,46	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - FARMA 15									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA									
4628	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	57,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00 - FUNPREV - LEI 4830 17/0									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.45.00.01.5345 - FICHA									
4603	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.483.436,85	0,00
4617	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.652,32	0,00
4656	244/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	12.091,57	0,00



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

Data: 07/03/2012 15:13:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
4597	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.659,61	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
4582	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.756,96	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODOLO DROGARIA ME.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA									
4639	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	98,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CARTÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01.5351 - FICHA									
4633	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	12.708,80	0,00
4675	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	88,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
4604	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.808,91	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA									
4583	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	26.773,87	0,00
4596	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	5,00	0,00
4649	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	332,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00 - UNIMED SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01.5354 - FICHA									
4630	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.659,14	0,00
4670	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	171,57	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
4616	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	192,00	0,00
4663	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	6,00	0,00
5010	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A 2º VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO MES 02/2012	IS-C	0/2012	78,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA									
4607	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	20.057,42	0,00
4657	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	233,67	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA									
4620	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	118.331,54	0,00
4665	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	1.880,64	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA									
4609	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	72.879,78	0,00
4659	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	962,99	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00 - EMPRESTIMO CAPEMISA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.61.00.01.5361 - FICHA									
4642	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV		IS-C	0/2012	0,00	727,58	0,00



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

Data: 07/03/2012 15:13:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00 - CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01.5362 - FICHA									
4637	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.882,31	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA									
4585	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	22.104,27	0,00
4651	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	14,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
4610	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	249.877,21	0,00
4660	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	2.757,02	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA									
4587	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	474,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01.5369 - FICHA									
4632	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	22.335,65	0,00
4674	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	221,88	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
4586	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME		IS-C	0/2012	0,00	997,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
4640	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	273,29	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
4598	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.359,11	0,00
4654	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	30,69	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00 - CAPEMISA SEG VIDA E PREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.77.00.01.5377 - FICHA									
4641	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	6.107,26	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
4579	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	945,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
4606	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	534,44	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - B.V. FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
4643	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.558,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
4613	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME		IS-C	0/2012	0,00	640,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO PESSOA FISICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.87.00.01.5387 - FICHA									
5006	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS DA FOLHA FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	1.958,75	1.958,75	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00 - BANCO DAYCOVAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01.5388 - FICHA									
4636	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	22.027,92	0,00
4676	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	164,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00 - DROGARIA ALIFARMA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01.5389 - FICHA									
4627	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	58,67	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
4615	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	78.258,97	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
5065	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA -NF 431.	IS-C	0/2012	4.613,80	0,00	0,00
5066	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA -NF 430..	IS-C	0/2012	12.786,62	0,00	0,00
5067	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA -NF 435..	IS-C	0/2012	3.568,35	0,00	0,00
5070	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA -NF 434..	IS-C	0/2012	1.182,76	0,00	0,00
5256	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS -PROCESSO 21226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA- NF 431.	IS-C	0/2012	12.335,65	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00 - INSS RETENÇÃO - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.46.00.01.5446 - FICHA									
4992	224/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	69.848,26	69.848,26	0,00



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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AO INSS DA CAMARA MÊS 02/12					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00 - PENHORA JUIZO DIREITO 3º VARA CÍVEL BAURU - SP									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.67.00.01.5467 - FICHA									
4599	244/2012	0 . . -	12691 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA	REF. FOLHA EXTRAORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	306,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00 - DECISÃO JUDICIAL - FEDERAL SEGUROS 57.729/11									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.68.00.01.5468 - FICHA									
4327	57729/2011	. . -	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF.AO P. JUDICIAL Nº 57729/11 - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL SOB. Nº 2290/09 - CONTRA FEDERAL SEGUROS.	IS-O	0/2012	0,00	1.013,47	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - REPASSE - CAMARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA									
4993	224/2012	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. AO REPASSE DO DUODECIMO MÊS MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	1.059.829,02	1.059.829,02	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.43.00.01.5843 - FICHA									
4996	66/2012	0	8863 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	REF.AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DURANTE O MÊS 02/12.	IS-C	0/2012	7.659.734,41	7.659.734,41	7.659.734,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA									
4994	66/2012	0	5532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF.AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DURANTE O MÊS 02/12.	IS-C	0/2012	1.138.533,52	1.138.533,52	1.138.533,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00 - REPASSE-FDO. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01.5847 - FICHA									
4995	66/2012		10537 - FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E DO AD	REF.AS TRNSFERENCIAS EFETUADAS DURANTE O MÊS 02/12.	IS-C	0/2012	40.606,10	40.606,10	40.606,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00 - REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAMARA - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.54.00.01.5854 - FICHA									
5060	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	9.358,55	9.358,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. APORTE CAMARA FEVEREIRO 2012.									
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									
5061	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE APOSENTADOS FEVEREIRO 2012.	IS-C	0/2012	107.406,67	107.406,67	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
5283	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF.LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,VIDROS E CAIXAS DAGUA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS.E -DOC 5460/2012.	PR-G	53/2011	2.697,44	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
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 - .									
4990	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.AO PASEP CONT/PROG. FORMAÇÃO SETOR PUBLICO.	IS-C	0/2012	585,09	585,09	585,09
4991	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. AO PASEP CONT/PROG. FORMAÇÃO SETOR PUBLICO.	IS-C	0/2012	48.556,22	48.556,22	48.556,22
5280	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. A INSS AUTONOMOS	IS-C	0/2012	3.949,70	3.949,70	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 - TESOIRO									
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 - .									
3696	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	2.853,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012									
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 - .									
2036	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	-12.000,00	0,00	0,00
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
4331	9130/2012	013.803.318/0001-52	12724 - SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTO	REF. CURSO DE FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS ETC	DISP	1/2012	0,00	1.788,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - .									
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	67.523,89	0,00
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .									
5017	42182/2009	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	IS-C	1/2012	780,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01.90 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01.90.0 - .									
5064	29652/2007	004.619.668/0001-72	11726 - PROJETANDO ARQUITETURA E CONSTRU	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6017/2010.	CP-C	8/2010	25.631,23	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - 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 - .									
5270	53477/2010	008.749.563/0001-99	12959 - ADORNO PRODUCOES ARTIS CULT E CIN		IS-C	0/2012	6.800,00	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: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL " O CIRCO DOS OBJETOS". EDOC 9246/2012.									
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 - .									
2271	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	13.372,38	0,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .									
2553	50281/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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 - .									
5015	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. TERMOP ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008.	IN-G	1/2011	540.000,00	0,00	0,00
5016	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. TERMOP ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008.	IN-G	1/2011	27.000,00	0,00	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 - .									
5281	230/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS AUTONOMOS	IS-C	0/2012	214,20	214,20	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183.0 - .									
5011	10215/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		DISP	1/2012	560,00	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: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .									
3765	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TOLDO					
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 - TESOIRO 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 - .									
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	2.018,40	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 - .									
3179	23343/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.E-DOC 4400/2012.	PR-E	34/2011	0,00	1.080,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
4112	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.TIPO I.E-DOC 10588/2012.	PR-E	18/2011	0,00	120,00	0,00
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 - .									
5057	11434/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	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 - TESOIRO 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
5054	9935/2012	824.888.278-00	12003 - CARLOS EDUARDO SACOMANDI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
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 - .									
5058	11435/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO		IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00



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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5072	10821/2012	015.430.098-59	10381 - EDSON LUIZ DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MARÇO/2012 REF. ADIANTAMENTO VIAGEM - 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 26 A 28/03/201 2 NA CIDADE DE SÃO PAULO	IS-C	0/2012	2.380,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
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 CLÍNICAS - NOS DIAS 05 A 09/03/2012 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.665,00
5053	9938/2012	824.888.278-00	12003 - CARLOS EDUARDO SACOMANDI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS / MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA 02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
3861	20089/2011	041.150.160/0001-02	12458 - RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	4.941,00	0,00
4021	2497/2012	009.435.344/0001-06	10524 - CIRURGICA SPEDO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MJ	DISP	1/2012	0,00	4.390,00	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	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 6340/2012.	PR-E	29/2011	0,00	38.400,00	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 - .									
3829	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	1.200,00	0,00
3849	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	60/2011	0,00	130,00	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 - .									
3427	20935/2011	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		PR-E	31/2011	0,00	16.180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 5569/2012.									
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 - .									
2809	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.E-DOC 2968/2012.	PR-E	49/2011	0,00	694,78	0,00
3796	46142/2011	006.996.044/0001-08	10444 - DELIR ALVES VIEIRA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO N.S. DO REDENTOR.	DISP	1/2012	0,00	398,56	0,00
3798	46142/2011	006.996.044/0001-08	10444 - DELIR ALVES VIEIRA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO N. S. REDENTOR.	DISP	1/2012	0,00	9,00	0,00
5266	71592/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	PR-E	106/2011	5.862,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - 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 - .									
5075	11510/2012	006.320.672/0002-41	12695 - ANNRAY COM. E MANUTENÇÃO DE EQU. M	REF. AQUISIÇÃO DE BIOMBO RADIOLÓGICO COM BLINDAGEM 2,0 PB	IS-C	0/2012	1.330,00	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 - .									
4052	41892/2011	059.717.553/0006-17	12926 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOCHILA EM NYLON BALISTICO - EDOC 5032/2012	PR-E	65/2011	0,00	7.978,60	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
4	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF.AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS,SELADAS,COMPLETA COM TERMINAIS.E-DOC 86182/2011.	PR-E	50/2011	0,00	3.684,35	0,00
3759	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	30.415,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012									
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .									
3636	6159/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	-12,60	-12,60	-12,60
5055	10018/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATEIAL DE CONSUMO = MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
5069	10012/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .									
3637	6156/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/2012	-27,00	-27,00	-27,00
5056	10020/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
5068	10008/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254.0 - .									
5282	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.E-DOC 10748/2012.	PR-G	24/2011	20.664,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260.0 - .									
2431	27407/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA	PR-E	41/2011	-65.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - 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 - TESOIRO									
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 - .									
5032	31833/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	4.360,31	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: 07/03/2012 15:13:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5076	6694/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES DE ILUMINAÇÃO.	IS-C	0/2012	6.228,62	0,00	0,00
5078	50193/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 03 PONTOS DE IP DE 04 POSTES C/ EXTENSÃO DE REDE.	IS-C	0/2012	4.280,98	0,00	0,00
5079	65489/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO IP QUADRA 1 A 3 RUA: PERES KUDSE NETO E ALCINDO PLETTI, PQ DAS NAÇOES.	IS-C	0/2012	1.628,97	0,00	0,00
5257	9077/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE POSTE COM BRAÇOS NA QUADRA 5 DA RUA BENEDITO AUGUSTO DE GODOI FONSECA, PQ VAL DE PALMAS.	IS-C	0/2012	2.915,70	0,00	0,00
5258	74124/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE 02 POSTES COM ILUMINAÇÃO.	IS-C	0/2012	4.850,71	0,00	0,00
5259	51090/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE POSTE A RUA: SARGENTO RIBEIRO AGUIAR, 1 -6 OTAVIO RASI	IS-C	0/2012	2.256,15	0,00	0,00
5262	31313/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO IP AV. DR. JERONIMO DE CUNTO, VILA CONCEIÇÃO.	IS-C	0/2012	11.691,73	0,00	0,00
5264	8049/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE LUZ PRAÇA SALIM HADDAD NETO, S/N VILA UNIVERSITÁRIA.	IS-C	0/2012	8.653,77	0,00	0,00
5265	8008/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 7 POSTES COM REDE PRIMARIA, SECUNDARIA, 2 TRANSFORMADORES E OCUPAÇÃO RUA: JOSE PEREIRA S/N JD. IVONE.	IS-C	0/2012	9.099,16	0,00	0,00
5267	7630/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IP RUA: JOSE POTINGUES, DISTRITO INDUSTRIAL II.	IS-C	0/2012	95.882,34	0,00	0,00
5269	7638/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IP RUA: MANOEL DE CAMARGO, QT. 04 VILA ENGLER.	IS-C	0/2012	1.793,79	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 - TESOURO									
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 - .									
5031	18489/2011	053.067.369/0001-88	12896 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. EDOC 10756/2012.	PR-E	51/2011	615,90	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .									
5051	22322/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE IP RUA: RUI BARBOSA Q. 18.	IS-C	0/2012	5.172,16	0,00	0,00
5062	22322/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE IP RUA: RUI BARBOSA, QUADRA 18.	IS-C	0/2012	5.172,16	0,00	0,00
5261	70566/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIÇÃO DE 13 BRAÇOS DE OP.	IS-C	0/2012	4.170,66	0,00	0,00
5263	55207/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO DE LUZ NO POSTE RUA: NEREID DE ARRUDA DOS SANTOS, S/Nº VILA SANTA TEREZA.	IS-C	0/2012	1.494,05	0,00	0,00
5268	61609/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA GASTÃO VIDIGAL, Q. 05 E 06 DA RUA A: HENRIQUE FERRAZ, JD. EUGÉNIA.	IS-C	0/2012	2.919,84	0,00	0,00
5271	6680/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 BRAÇO DE IP, COM EXTENSÃO DE REDE CS 100F=01 R. ESTADOS UNIDOS S/N VL. RAZUK.	IS-C	0/2012	1.271,15	0,00	0,00
5272	6682/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO 04 BRAÇOS DE IP, COM EXTENSÃO DE REDE CS100 F= 04 R. TTE SEBASTIAO CARLOS SHEFFER S/N JD. FERRAZ.	IS-C	0/2012	2.148,39	0,00	0,00
5273	74129/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA VIELA ENTRE AS RUAS CICERO BISPO DE SOUZA E GUILHERME SANTOS ASCENÇÃO, JARDIM OLIMPICO.	IS-C	0/2012	7.613,76	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277.0 - .									
5021	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		CP-O	16/2011	46.183,13	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: 07/03/2012 15:13:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5023	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	-				
5024	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	67.667,00	0,00	0,00
5027	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU	CP-O	16/2011	2.591,88	0,00	0,00
5029	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM ELDORADO CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2012	31.781,00	0,00	0,00
5030	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - VILA GARCIA	CP-O	16/2011	50.407,73	0,00	0,00
				REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - VILA GARCIA	PR-E	16/2011	33.376,31	0,00	0,00
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05.277 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05.277.0 - .									
5020	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU	CP-O	16/2011	295.300,00	0,00	0,00
5022	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU	PR-E	16/2011	292.333,00	0,00	0,00
5025	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM ELDORADO	CP-O	16/2012	245.850,00	0,00	0,00
5028	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - VILA GARCIA	CP-O	16/2011	196.400,00	0,00	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 - TESOURO									
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 - .									
2551	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS .E-DOC 84745/2011.	PR-G	21/2011	0,00	158,40	0,00
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									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.03.313 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.90.30.03.313.0 - .									
2219	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.									
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.320 - FICHA									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.320.0 - .									
2353	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO ESP. APOIO CONV. FAMILIAR COMUNITÁRIA	IS-C	0/2011	0,00	15.763,60	0,00
2354	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO LOICAÇÃO ABRIGOS DAS CRIANÇAS	IS-C	0/2011	0,00	1.000,00	0,00
2356	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA DE COMBATE TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	6.750,00	0,00
2364	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SERVICO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	IS-C	0/2011	0,00	17.092,50	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .									
2094	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.450,00	0,00
2095	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2096	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS - CITE	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2097	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2098	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2102	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	6.416,93	0,00
2103	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	6.372,11	0,00
2104	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	7.410,03	0,00
2105	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	12.833,86	0,00
2106	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	6.926,21	0,00
2107	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - FERRADURA	IS-C	0/2011	0,00	6.926,21	0,00
2108	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	11.711,11	0,00
2110	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	1.974,46	0,00
2111	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2143	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - ALTO ALEGRE ALFA	IS-C	0/2011	0,00	14.185,66	0,00
2145	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - JARAGUA BETA	IS-C	0/2011	0,00	21.527,29	0,00
2149	62942/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	16.230,72	0,00
2151	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	17.177,51	0,00
2152	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.670,48	0,00
2153	63086/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	12.443,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:47

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2154	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	16.604,03	0,00
2156	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	47.585,74	0,00
2157	63080/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	15.580,72	0,00
2158	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	12.070,25	0,00
2159	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	14.310,44	0,00
2161	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.556,84	0,00
2163	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - GIRASSOL	IS-C	0/2011	0,00	27.051,20	0,00
2164	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	11.090,99	0,00
2165	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	21.787,75	0,00
2169	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CITE	IS-C	0/2011	0,00	24.887,10	0,00
2171	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	20.755,04	0,00
2173	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - OTAVIO RASI	IS-C	0/2011	0,00	10.144,20	0,00
2175	62908/2011	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.820,48	0,00
2176	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	11.496,76	0,00
2180	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	6.011,42	0,00
2182	62901/2011	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	13.803,54	0,00
2188	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS ALTO ALFA	IS-C	0/2011	0,00	1.248,00	0,00
2189	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	2.496,00	0,00
2193	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	1.248,00	0,00
2196	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	2.346,24	0,00
2197	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	4.006,80	0,00
2200	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS REAL	IS-C	0/2011	0,00	4.006,80	0,00
2202	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	3.631,68	0,00
2206	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL	IS-C	0/2011	0,00	10.130,12	0,00
2214	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2215	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2216	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	11.040,00	0,00
2217	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - CRIANÇA EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	4.784,00	0,00
2218	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - JARAGUAQ	IS-C	0/2011	0,00	10.400,00	0,00
2220	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - REAL	IS-C	0/2011	0,00	6.400,00	0,00
2222	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	13.464,00	0,00
2223	63091/2011	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2224	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	8.000,00	0,00
2229	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	14.129,85	0,00
2230	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	6.724,38	0,00
2232	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	16.310,95	0,00
2237	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO	IS-C	0/2011	0,00	13.800,00	0,00

02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS

02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOURO

02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327 - FICHA

02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327.0 - .

2093	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2011	0,00	300,00	0,00
------	------------	---------------------	----------------------	--	------	--------	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:47

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2099	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. AUXILIO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	554,10	0,00
2100	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. AUXILIO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	229,18	0,00
2101	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. AUXILIO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	1.018,36	0,00
2109	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. AUXILIO SERV. CONV. E FORTALECIMENTO VINC. P/ IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	171,12	0,00
2112	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÉXO	REF. AUXILIO ALTO ALEGRE - SERV. CONV. VINCULOS CRIANÇA/ADOLESC.	IS-C	0/2011	0,00	1.233,52	0,00
2113	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÉXO	REF. AUXILIO JARAGUA BETA - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	1.872,00	0,00
2114	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
2115	63086/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	1.082,00	0,00
2116	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	1.249,76	0,00
2117	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	3.000,00	0,00
2118	63080/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	650,00	0,00
2119	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRESCER	IS-C	0/2011	0,00	1.049,58	0,00
2120	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	1.244,00	0,00
2121	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	379,00	0,00
2122	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	800,00	0,00
2124	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	209,64	0,00
2125	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	75,10	0,00
2126	62901/2011	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. AUXILIO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	400,00	0,00
2184	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. AUXILIO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	149,76	0,00
2185	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. AUXILIO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	112,32	0,00
2204	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. AUXILIO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL	IS-C	0/2011	0,00	880,88	0,00
2210	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. AUXILIO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	960,00	0,00
2211	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. AUXILIO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - CRIANÇA EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	416,00	0,00
2213	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. AUXILIO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	136,00	0,00
2226	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. AUXILIO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	1.000,00	0,00
2228	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. AUXILIO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	500,00	0,00
2235	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. AUXILIO SERV. ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO	IS-C	0/2011	0,00	1.200,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - .									
2238	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO EM CENTRO DIA PARA IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	2.713,60	0,00
2243	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	38.581,64	0,00
2244	63095/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.325,68	0,00
2249	63097/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	15.136,80	0,00
2251	62791/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2252	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:47

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2253	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2254	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	55.698,64	0,00
2256	63070/2011	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO BAURUENSE COMBATE AO CANCER	IS-C	0/2011	0,00	4.501,69	0,00
2258	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	9.577,28	0,00
2260	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2262	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2264	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2265	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	12.177,64	0,00
2266	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2267	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2268	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	39.407,90	0,00
2269	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	18.974,18	0,00
2274	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMILIA - POP RUA	IS-C	0/2011	0,00	18.717,03	0,00
2275	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	3.428,19	0,00
2277	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	3.964,68	0,00
2278	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	2.678,28	0,00
2279	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	2.840,38	0,00
2280	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	3.213,93	0,00
2281	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - ALUGUEL SOPCIAL	IS-C	0/2011	0,00	6.750,00	0,00
2282	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ASSIST SOCIAL - HOTEL SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	6.000,00	0,00
2284	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTO	IS-C	0/2011	0,00	2.438,00	0,00
2288	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	20.171,98	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338.0 - .									
2239	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. AUXILIO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOA COM DEFICIENCIA IDOS O E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	3.354,92	0,00
2240	63095/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. AUXILIO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOA COM DEFICIENCIA IDOS O E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	648,72	0,00
2257	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A AUXILIO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	832,80	0,00
2259	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. AUXILIO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	1.058,92	0,00
2272	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. AUXILIO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMILIA - POP RUA	IS-C	0/2011	0,00	779,87	0,00
2285	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. A AUXILIO ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	1.754,08	0,00
2357	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. AUXILIO SERV. PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	129,74	0,00
2358	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. AUXILIO SERV. PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	4.843,36	0,00
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 - .									
3762	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	8.212,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:47

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3931	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 4945/2012					
5003	21509/2011	060.510.393/0001-05	12874 - FENIOR COM. E DISTRIBUIDORA E FERR.	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK. EDOC 5970/2012.	IS-C	0/2011	0,00	440,00	0,00
5004	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO 2,50M X 350 MM.E-DOC 10903/2012.	PR-E	45/2011	83,10	0,00	0,00
				REF.FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.E-DOC 10635/2012.	PR-G	22/2011	495,00	0,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.1022 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01.355 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01.355.0 - .									
5275	21509/2011	007.411.076/0001-59	12960 - CRV INDUSTRIAL COMERCIO DE FIXADOR	REF.AQUISIÇÃO DE BUCHA COM PARAFUSO E PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1/2. E-DOC 10901/2012.	PR-E	45/2011	21,00	0,00	0,00
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 - .									
3037	23026/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO BOVINO PARA O ZOOLOGICO.E-DOC 2126/2012.	PR-G	71/2011	0,00	6.200,00	0,00
3038	31594/2011	013.426.941/0001-33	12872 - SOLUTION AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O ZOOLOGICO.E-DOC 2131/2012.	PR-E	47/2011	0,00	5.702,40	0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
2981	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF.AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 30.E-DOC 2691/2012.	PR-E	29/2011	0,00	577,50	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .									
5002	21509/2011	060.510.393/0001-05	12874 - FENIOR COM. E DISTRIBUIDORA E FERR.		PR-E	45/2011	498,60	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: 07/03/2012 15:13:47

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODO 2,50 MM X 350 MM.E-DOC 10571/2012.									
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 - .									
5035	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 10579/2012.	PR-E	51/2011	352,10	0,00	0,00
5036	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 10577/2012.	PR-E	51/2011	371,00	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									
02.11.01.27.122.0027.2109 - 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 - .									
5074	11686/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
5073	11683/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MARÇO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
3590	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2011	0,00	9.236,60	0,00



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

Data: 07/03/2012 15:13:47
Sistema CECAM
(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 5248/2012.									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.36.01.420.0 - .									
2830	1898/2012	107.118.708-29	12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH	REF.PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO Membro DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- MUSEOLOGO.	IS-C	0/2012	-535,50	0,00	0,00
2831	1896/2012	141.315.418-23	12863 - LUCINEIA MARCELINO VILLELA	REF.PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO Membro DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- MUSEOLOGO.	IS-C	0/2012	-535,50	0,00	0,00
2842	2824/2012	129.606.198-11	12861 - ANA CARLA LANZI CIOLA	REF. PAGAMENTO DE PRÓ -LABORE AO Membro DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO,CULTURAL E SOCIAL- BIBLIOTECARIO.	IS-C	0/2012	-535,50	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426.0 - .									
3108	36834/2012	008.912.708/0001-20	12876 - CASA DAS ARARAS COM. DE INST. PARA	REF. AQUISIÇÃO DE MANEQUINS PARA EXPOSIÇÃO DE FARDAS E UNIFORMES NO MUSEU FERROVIARIO.	IS-C	0/2012	0,00	1.404,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433.0 - .									
3064	1112/2012	007.226.752/0001-14	12873 - NEMETH E VASCONCLOS PRODUÇÕES E	REF. PISO MÓVEL LINÓLEO DE ALTA RESISTENCIA	DISP	1/2012	0,00	4.702,50	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .									
5019	7543/2006	0 . . -	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.	REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.	IS-C	0/2012	56.660,80	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
3379	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA		PR-G	58/2011	0,00	2.989,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:48

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3507	74891/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCAÇAO DE SOM E L	REF. LOCAÇÃO DE PALCO,E SOM/ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE.E 4329/2012.	-DOC				
3533	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 5378/2012.	-DOC PR-G	13/2012 82/2011	0,00 0,00	89.800,00 10.976,00	0,00 0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
3098	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE,PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA.E-DOC 3831/2012.	PR-G	49/2011	0,00	18.695,45	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									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39 - 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 - .									
5071	11360/2012	390.417.658-75	11894 - FABIO RIBAS DOS SANTOS	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 03 TECNICOS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO 3º PREMIO ANUAL DO BANCO DO POVO PAULISTA NOS DIA 02/03/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	880,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524.0 - .									
2069	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU		IS-C	0/2012	0,00	396.025,98	396.025,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:48

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA.									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.3.2.91.21.01.527.0 - .									
2028	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	511.492,23	511.492,23
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.71.01.528.0 - .									
2030	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	210.820,91	210.820,91
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0003.4.6.91.73.01.529.0 - .									
2029	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	220.749,49	220.749,49
02.16.01.28.843.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.71.01.535.0 - .									
2040	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	26.071,16	26.071,16
2448	48736/2007	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	486.075,19	486.075,19
4571	48736/2007	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. A PARCELAMENTO DAE - PRINCIPAL	IS-C	0/2007	0,00	199.339,88	199.339,88
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0007.4.6.91.73.01.536.0 - .									
2039	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PARCELAMENTO DAE- CORR MONETARIA.	IS-C	0/2012	0,00	4.874,70	4.874,70
4574	48736/2007	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2007	0,00	171.119,79	171.119,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/03/2012 15:13:48

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PARCELAMENTO DAE - CORREÇÃO MONETÁRIA									
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 IO RIBEIRO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	126,76
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 OS GATO .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	477,10
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	0,00	801,73
5009	10646/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 8889/2008 EM NOME DE JOAQUIM FERNAN DO RUIZ FELICIO.	IS-C	0/2012	402,96	0,00	0,00
5026	46141/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE GENNARO MONDELLI.	IS-C	0/2012	351,69	0,00	0,00
5037	4855/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.DEPOSITO JUDICIAL(HONORÁRIOS ADVOCAT)	IS-C	0/2012	430,61	0,00	0,00
5044	8072/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	517,76	0,00	0,00
5052	31289/2008	000.000.000/0000-00	9605 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.	IS-C	0/2012	2.805,44	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - 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 - .									
2186	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	23.644,71	23.644,71
2187	705/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	1.648,80	1.648,80
2191	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	9.573,75	9.573,75
2192	705/2012	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	2.466,50	2.466,50
2194	705/2012	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	42,50	42,50
2198	705/2012	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	274,16	274,16
2199	705/2012	003.974.280/0001-27	8209 - BANCO SICRED COOPERATIVO S.A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	157,00	157,00
2203	705/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	98,75	98,75
2205	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	446,25	446,25
2221	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	2.422,00	2.422,00
3501	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PGTO FUNSET.	IS-C	0/2012	0,00	8.500,99	8.500,99
3503	705/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PGTO FUNSET.	IS-C	0/2012	0,00	2.726,81	2.726,81
3504	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	0,00	3.170,52	3.170,52
4997	705/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTIMATIVA DA TARIFA BANCARIA P/ O BCO 2306.	IS-C	0/2012	20.000,00	0,00	0,00
5043	29117/2011	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF.DESPESA COM AVERBAÇÃO DE DESDOBRO.	IS-C	0/2012	62,63	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
5077	51139/2011	325.073.848-40	12958 - PAULA RIBEIRO VIEGAS		IS-C	0/2011	313,55	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: 07/03/2012 15:13:48

Sistema CECAM

(Página: 33 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A RESTITUIÇÃO ITBI									
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0020.3.3.91.97.01.552.0 - .									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	578.025,01	578.025,01
2537	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	41.038,30	41.038,30
2539	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	0,00	37.776,82	37.776,82
SUBTOTAL							12.336.264,21	17.977.941,34	11.829.638,53
TOTAL							12.336.264,21	17.977.941,34	11.829.638,53

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
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Fevereiro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5