



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
776	11347/2011	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	.REF. AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO.	PR-G	50/2011	0,00	0,00	85.162,00
877	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	29,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
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	0,00	1.816,85
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
720	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011.	PR-G	21/2011	0,00	16,30	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .									
15690	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	194.499,05	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
12093	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	16/2012	0,00	80,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12634	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 31501/2012.	PR-G	34/2011	0,00	2.530,00	0,00
12645	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32884/2012.	PR-G	16/2012	0,00	18,48	0,00
12646	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32606/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	11,25
12717	28066/2010	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 34581/2012.	PR-E	125/2010	0,00	121,80	0,00
13111	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 36124/2012.	PR-G	35/2012	0,00	173,78	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.00 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.00.0 - .									
3918	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5263/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.629,70
12547	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 28765/2012.	PR-G	41/2011	0,00	0,00	1.656,00
12554	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO.E-DOC 30295/2012.	PR-E	1/2012	0,00	0,00	16,00
12699	11753/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT AT 137	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.992,35
15744	27118/2012	050.941.962/0001-13	13242 - COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S.A	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA UR-468.	DISP	1/2012	2.109,90	0,00	0,00
15762	16712/2011	012.076.573/0001-88	12627 - RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.E-DOC 40986/2012.	PR-E	32/2011	381,43	0,00	0,00
15764	30712/2012	007.646.269/0001-99	13244 - TRUST DIESEL VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA UR-637.	DISP	1/2012	179,08	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .									
12700	11753/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT AT 137	DISP	1/2012	0,00	0,00	500,00
15765	30712/2012	007.646.269/0001-99	13244 - TRUST DIESEL VEICULOS LTDA	REF.MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA VIATURA UR-637.	DISP	1/2012	36,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
15733	55708/2011	026.314.690/0001-47	13239 - MULTSTOCK LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA DESENCARCERADOR HIDRAULICOREF. AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAREF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOREF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA COMBINADA COM FORÇA MAXIMAREF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTADE CORTE MINIMO	PR-E	12/2012	72.000,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37.0 - .									
15250	32907/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38.0 - .									
15251	32908/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .									
15691	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	156.733,96	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
13041	38927/2011	059.902.262/0001-94	13175 - JOFRAN COMERCIO DE PRDS PARA HIGIE	REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO DE LACRE - EDOC	PR-G	35/2011	0,00	0,00	11.300,00
15766	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERRO.CANTONEIRA DE FERRO E DISCO DE CORTE.E -DOC	PR-E	45/2011	510,90	0,00	0,00
15774	21509/2011	060.510.393/0001-05	12874 - FENIOR COM. E DISTRIBUIDORA E FERR.	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO.E-DOC 44.402/2012.	PR-E	45/2011	83,10	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - 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 - .									
2784	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO	IN-G	1/2011	0,00	39.154,35	0,00
11844	24476/2012	001.600.715/0001-48	9730 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	REF. CURSO DE CAPITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS / SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.400,00
12624	26604/2012	001.348.006/0001-17	9555 - MATSUBARA & SACUNO LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSULFILM.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	240,00
12672	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		PR-G	99/2011	0,00	0,00	412,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.CONFEÇÃO DE PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 2,00 X 1,00 M TS COM REQUADRO DE MADEIRA,PINTURA ESMALTE SINTETICO.LETREIROS E BRASÃO EM ADESIVOS.E-DOC 33742/2012.					
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
15721	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.645,88	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.05.59.0 - .									
15722	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	337,50	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
2034	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	112.819,84
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	0,00	1.861,21
9447	61504/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- DEMAIS SECRETARIAS.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	3.791,00
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	553,14
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73.0 - .									
8128	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P		IS-C	0/2012	0,00	5.353,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PADRE JOAO Nº 8 -48 PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.					
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	0,00	0,00	48.427,27
15770	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL.	IS-C	0/2012	823,01	0,00	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 - .									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	276,57
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
12618	53147/2010	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDALAS E TROFEUS EDOC- 22826/2012.	PR-G	31/2011	0,00	3.117,76	0,00
12642	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 27516/2012	PR-G	18/2011	0,00	16.813,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2037	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	39.084,60
8094	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO. EDOC 22708/2012.	PR-G	99/2011	0,00	0,00	890,00
12234	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO- EDOC- 27670/2012.	PR-G	99/2011	0,00	0,00	890,00
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.109 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.109.0 - .									
12610	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO		PR-E	38/2011	0,00	1.985,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12619	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EDOC- 28477/2012. REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EDOC- 30289/2012.	PR-E	38/2011	0,00	1.985,40	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 - .									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	276,57
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO 02.03.04.12.000 - Educação 02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA 02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .									
15712	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	723.854,09	0,00	0,00
02.03.04.12.365 - Educação Infantil 02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA 02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - .									
15713	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.226.227,30	0,00	0,00
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO 02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135 - FICHA 02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135.0 - .									
15714	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	102.542,24	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: 13/07/2012 18:04:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012									
02.03.04.12.367 - Educação Especial									
02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137 - FICHA									
02.03.04.12.367.0004.2008.3.1.90.11.02.137.0 - .									
15715	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	66.023,38	0,00	0,00
15716	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	60.769,67	0,00	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - .									
15717	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	308.989,42	0,00	0,00
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - .									
15718	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	349.344,45	0,00	0,00
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143 - FICHA									
02.03.05.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.143.0 - .									
15720	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	4.103,62	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: 13/07/2012 18:04:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012									
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
2907	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - EDOC 436/2012	PR-G	74/2010	0,00	0,00	0,00
6795	21126/2011	088.933.114/0001-35	13001 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	IS-C	1/2011	-223.177,50	-97.773,00	-97.773,00
7727	83/2011	008.746.495/0001-04	12461 - RHINO PARTICIPAÇÕES E DIST. DE ALIM	REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ - EDOC 19292/2012	PR-G	17/2011	0,00	0,00	0,00
7737	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO - EDOC 19320/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	0,00
7742	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO E FUBA 19293/2012	- EDOC PR-G	12/2011	0,00	0,00	0,00
7747	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ - EDOC 19305/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	135,60
7757	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	4.131,00
12906	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
15771	21126/2011	088.933.114/0016-11	13243 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO D ELEITE	IS-C	1/2011	223.177,50	97.773,00	97.773,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
2835	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
2929	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012	PR-G	14/2011	-50,00	0,00	0,00
3510	3919/2011	001.989.828/0001-87	12687 - COAPRI-COOP.ASENTADOS E PEQ. PRDS	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
4346	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	130,00
6796	21126/2011	088.933.114/0001-35	13001 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	IS-C	1/2011	-17.167,50	-5.995,00	-5.995,00
7365	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE.E-DOC 18641/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	0,00
7758	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	243,00
8086	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 19.341/2012	PR-G	14/2011	-62,50	0,00	0,00
10133	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) E PALETA EM CUBOS EDOC 28730/2012.	- PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
11528	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ.E-DOC 19294/2012.	PR-G	7/2011	0,00	5.605,00	5.605,00
11532	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	9.221,50
12690	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO COMPOSTO DE BANANA, MAÇA E MAMÃO - EDOC 20492/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	0,00
12692	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA COM SUCO DE UVA 19333/2012	- EDOC PR-G	4/2011	0,00	0,00	32.292,00
12770	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	0,00	5.505,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12899	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012	PR-G	20/2011	0,00	0,00	21.018,24
15742	21126/2011	088.933.114/0016-11	13243 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012 REF. AQUISIÇÃO DE LEITEM PÓ	IS-C	1/2011	17.167,50	17.167,50	5.995,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
2836	2254/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
2919	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
2930	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012	PR-G	14/2011	-50,00	0,00	0,00
3105	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	Reforço do Empenho n° 2919/0	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
4337	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL - EDOC 7680/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	0,00
4347	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	195,00
6798	21126/2011	088.933.114/0001-35	13001 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	IS-C	1/2011	-17.167,50	-17.167,50	-17.167,50
7366	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE.E-DOC 18641/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	0,00
7759	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	243,00
8087	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 19.341/2012	PR-G	14/2011	-62,50	0,00	0,00
10134	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) E PALETA EM CUBOS EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
12691	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO COMPOSTO DE BANANA, MAÇA E MAMÃO - EDOC 20492/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	0,00
12693	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA COM SUCO DE UVA 19333/2012	PR-G	4/2011	0,00	0,00	32.292,00
12771	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012	PR-G	21/2011	0,00	10.038,20	0,00
15746	21126/2011	088.933.114/0016-11	13243 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITEM PÓ	IS-C	1/2011	17.167,50	17.167,50	17.167,50
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
11527	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF.AQUISIÇÃO DE ARROZ.E-DOC 19294/2012.	PR-G	7/2011	0,00	2.607,80	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - .									
2837	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
2931	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012	PR-G	14/2011	-50,00	0,00	0,00
4338	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL - EDOC 7680/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	0,00
4349	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	3.900,00
6800	21126/2011	088.933.114/0001-35	13001 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA		IS-C	1/2011	-17.167,50	-17.167,50	-17.167,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7367	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	PR-G	9/2011	0,00	0,00	0,00
7760	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE.E-DOC 18641/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	243,00
8088	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	14/2011	-62,50	0,00	0,00
15743	21126/2011	088.933.114/0016-11	13243 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 19.341/2012	IS-C	1/2011	17.167,50	17.167,50	17.167,50
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
2838	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE IDVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 111/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	0,00
2932	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012	PR-G	14/2011	-50,00	0,00	0,00
4339	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL - EDOC 7680/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	0,00
4350	30929/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	260,00
6801	21126/2011	088.933.114/0001-35	13001 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ	IS-C	1/2011	-68.670,00	-68.670,00	-68.670,00
7368	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE.E-DOC 18641/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	0,00
7751	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ - EDOC 19305/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	135,60
7761	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 19301/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	1.215,00
8089	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 19.341/2012	PR-G	14/2011	-25,00	0,00	0,00
15745	21126/2011	088.933.114/0016-11	13243 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITEM PÓ	IS-C	1/2011	68.670,00	68.670,00	68.670,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
15694	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	277.415,48	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
7024	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 19328/2012.	PR-G	34/2011	0,00	1.012,00	0,00
8014	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EDOC-23259/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	1.185,72
12114	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	16/2012	0,00	927,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 31998/2012.									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.33.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.33.01.160 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.33.01.160.0 - .									
15046	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS - EDOC 42729/2012	PR-G	81/2011	0,00	726,22	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .									
2437	39712/2010	010.470.642/0001-08	12659 - SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DATACENTER	PR-G	66/2010	0,00	232.959,00	0,00
15769	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL	IS-C	0/2012	685,84	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .									
15695	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.084.386,26	0,00	0,00
15699	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	12.500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.05.168.0 - .									
15696	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	125.000,00	0,00	0,00
15697	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	58.000,00	0,00	0,00
15698	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	8.691,79	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
11740	20089/2011	012.664.453/0001-00	12574 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11744	20089/2011	005.062.455/0001-55	12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.080,52	0,00
11754	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	605,44
11757	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	118,06
11763	20089/2011	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP IMPORTAÇÃO E EXP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.521,60
11768	20089/2011	051.285.641/0008-47	12054 - EMBRAMAC EMP.BRAS. DE MAT.CIRG.IND	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.612,00
12003	58968/2011	001.985.366/0001-20	12428 - INDUMED COM. IMPORT. E EXPORT. DE	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR EDOC-31400/2012.	PR-E	89/2011	0,00	0,00	2.745,00
12461	20935/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	0,00	1.041,86
15719	21705/2012	012.383.275/0001-30	12780 - M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	1.346,42	0,00	0,00
15724	21705/2012	012.383.275/0001-30	12780 - M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	1.621,38	0,00	0,00
15725	21705/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	453,15	0,00	0,00
15726	21705/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	1.188,13	0,00	0,00
15727	21705/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	2.723,72	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.33.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.33.01.175 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.33.01.175.0 - .									
15688	35435/2012	009.077.580/0001-90	11316 - HANGAR TRAVEL AGENCIA DE TURISMO L	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - BAURU / SALVADOR	DISP	1/2012	2.874,76	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
7870	12353/2012	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	1.159,20	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2035	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP. TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	36.739,20
15773	40978/2005	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ALUGUEL ANUAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL.	IS-C	0/2012	6.446,91	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
2011	123/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	-10.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.01.179 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.01.179.0 - .									
15601	29061/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA		IS-C	0/2012	0,00	240,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. RESTITUIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DEPOSITADO A MAIOR									
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
12152	25966/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA. 250.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.849,32
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185.0 - .									
3079	3896/2012	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO VEICULOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	214,08
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
12154	25966/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DE VIATURA 250.	DISP	1/2012	0,00	0,00	445,50
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187.0 - .									
15755	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5466/2008.	IS-C	0/2012	39.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187.0 - .									
15756	14476/2000	011.440.333/0001-58	13235 - RANIERI GESTORA DE ATIVOS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5528/2008.	IS-C	0/2012	13.750,00	0,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	29/2012	0,00	0,00	193,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15465	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012 REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 41630/2012	PR-E	29/2012	-864,00	0,00	0,00
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 - .									
11503	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.	PR-E	29/2012	0,00	0,00	387,00
12832	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.	PR-E	29/2012	0,00	0,00	2.490,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
15689	33332/2012	015.437.948-40	9469 - ROSIMEIRE FATIMA SERIGATTO VICENTIN	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA 14ª JORNAD. A NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES NOS DIAS 01 A 04/08/2012 NA CIDADE DE SALVADOR - BA	IS-C	0/2012	3.650,00	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 - .									
15734	33842/2012	129.092.508-90	12580 - INES DE FATIMA ANDRE ABILIO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 05 TÉCNICOS PARA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES SIVIS WEB NO DIA 26/07/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	550,00	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 - .									
11446	20089/2011	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF.AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL E ABSORVENTE HIGIENICO HOSPITALAR.E-DOC 26691/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	28.684,80
13057	12671/2012	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.	PR-E	38/2012	0,00	1.236,48	0,00
14499	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.CONTRAPARTIDA.	PR-E	26/2011	0,00	352,17	0,00
15781	19590/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	338,88	0,00	0,00
15785	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	16.420,58	0,00	0,00
15786	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	66,58	0,00	0,00
15788	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO		PR-E	26/2011	584,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15789	19590/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	1.495,99	0,00	0,00
15790	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	2.068,21	0,00	0,00
15791	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	61,80	0,00	0,00
15792	19590/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	322,64	0,00	0,00
15793	19590/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	42,00	0,00	0,00
15794	19590/2011	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	143,39	0,00	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 - .									
5448	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC-14046/2012.	PR-E	54/2011	0,00	3.629,94	0,00
6797	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 14869/2012.	PR-E	97/2011	0,00	151,51	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 - .									
5437	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 13322/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	12,29
5494	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC- 14487/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.493,22
5495	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC- 14487/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.143,74
6793	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 14869/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	10.000,00
6811	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 14869/2012.	PR-E	97/2011	0,00	63,00	0,00
11841	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL - EDOC 29861/2012.	PR-E	89/2011	0,00	0,00	819,00
12012	29907/2011	007.255.692/0002-49	12739 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODS. HOSP	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	49,05
12059	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	12.880,00	0,00
12242	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	1.272,00	0,00
12243	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	7.535,76	0,00
12252	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	4.997,13
12254	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.199,50
12255	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	11.818,42
12270	19590/2011	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	8.088,00	0,00
12279	19590/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.300,00
12291	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	0,00
12301	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	7.936,44	0,00
12368	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	2.924,40
12370	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	1.322,21	0,00
12394	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	897,00	0,00
12409	65249/2011	042.799.163/0001-26	10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	23.425,74
12740	12671/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EDOC-35096/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	0,00
12744	12671/2012	008.862.152/0001-05	12077 - NAMASTE COM. E REPRESENT. PRDS HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EDOC-35096/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	29.400,00
14496	19590/2011	033.009.945/0002-04	11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	50.760,00	0,00
14497	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	3.621,75	0,00
14498	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	1.494,60	0,00
14500	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	4.096,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14537	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	339,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
11688	22891/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO D TOLDO NA UBS MARY DOTA.	DISP	70/2012	0,00	0,00	4.868,00
11845	25067/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. REPARO DE TOLDO NA SECRETARIA DA SAUDE.	DISP	77/2012	0,00	0,00	720,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - .									
9844	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1413/2012.	IS-C	0/2012	0,00	26.290,05	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									
02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05.212 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.4.4.90.52.05.212.0 - .									
12354	29711/2012	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO	REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA 330 L - EDOC 34177/2012	PR-E	49/2011	0,00	0,00	975,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .									
13214	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SINALIZAÇÃO E-DOC 36490/2012.	PR-E	29/2011	0,00	317,70	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .									
15700	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	173.710,63	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: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
12701	16712/2011	010.828.286/0001-51	11727 - PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO.E-DOC 35503/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	62,22
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - .									
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	163,08
2576	232/2011	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	407,61
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .									
9857	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5691/2009.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	920,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .									
15701	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	417.334,29	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - .									
12750	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	34/2011	0,00	506,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - .									
12745	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32151/2012.	PR-G	34/2011	0,00	506,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .									
12919	11143/2011	059.527.697/0001-04	13013 - ABEX- COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPO	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 35039/2012.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	312,62	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
2261	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE CEMITERIO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	93.750,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249.0 - .									
10122	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, QUILOS DE ARAME, BARRAS DE CANTONEIRA, QUILOS DE ELETRODOS, PARAFUSOS, PRANCHAS DE MADEIRA, CHAPAS , CABO DE AÇO E MATERIAIS DIVERSOS.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	50.057,47
02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251.0 - .									
15736	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PR-G	51/2011	19,00	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: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 15506/0									
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 - TESOURO									
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 - .									
12751	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32151/2012.	PR-G	34/2011	0,00	323,84	0,00
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258.0 - .									
12748	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32151/2012.	PR-G	34/2011	0,00	202,40	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - .									
12746	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32151/2012.	PR-G	34/2011	0,00	161,92	0,00
12747	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32151/2012.	PR-G	34/2011	0,00	60,72	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .									
15366	29895/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA R: ALVARO DE OLIVEIRA LOPES PINTO 2-98.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.100,85
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
15702	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	154.910,84	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .									
11895	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL PARA PLOTAGEM.E-DOC 32019/2012.	PR-E	1/2012	0,00	0,00	840,00
11955	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPE,ETIQUETA E ROLOS DE PAPEL.E-DOC 26030/2012.	PR-E	1/2012	0,00	0,00	777,50
11956	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPE,ETIQUETA E ROLOS DE PAPEL.E-DOC 26030/2012.	PR-E	1/2012	0,00	0,00	368,00
12092	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO.E-DOC 30614/2012.	PR-G	16/2012	0,00	2.931,60	0,00
12609	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CHA MATE.E-DOC 33395/2012.	PR-G	34/2011	0,00	0,00	58,00
13050	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 34855/2012.	PR-G	35/2012	0,00	88,50	0,00
15761	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E GLICERINADO.E-DOC 41345/2012.	PR-G	50/2012	246,40	0,00	0,00
15763	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E GLICERINADO.E-DOC 40416/2012.	PR-G	97/2012	246,40	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - .									
15767	7509/2012	012.134.879/0001-43	13245 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LT	REF. AQUISIÇÃO DE 02 DECIBELIMETRO PORTATIL E 01 CALIBRADOR.	CO-C	15/2012	1.418,84	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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - .									
15703	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	217.936,83	0,00	0,00
15704	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	19.910,70	0,00	0,00
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 - .									
3975	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA		PR-E	51/2011	0,00	0,00	71,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11355	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.EDOC 6489/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	75,43
12096	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIREs TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E BISNAGUINHA.E-DOC 27698/2012.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	281,90
12097	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIREs TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, CA-60.E-DOC 30899/2012.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	281,90
12709	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FERRO CA-60 E CA-50. E-DOC 30899/2012.	PR-G	16/2012	0,00	903,01	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01.307 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01.307.0 - .									
11829	18489/2011	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE RACK PADRÃO/ EDOC-28088/2012.	PR-E	66/2011	0,00	0,00	356,55
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
9297	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24158/2012.	PR-G	21/2011	0,00	39,53	0,00
9300	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24469/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.457,20
11703	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIREs TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO TIPO CHATO 1 X 1/8.E-DOC 30140/2012.	PR-E	45/2011	0,00	575,00	0,00
11881	9773/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE.E-DOC 27999/2012.	PR-G	34/2011	0,00	0,00	27,84
15784	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR. EDOC- 40237/2012.	PR-G	37/2012	66,52	0,00	0,00
15787	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC 40237/2012.	PR-G	16/2012	118,35	0,00	0,00
15797	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC 40237/2012.	PR-G	37/2012	438,49	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329.0 - .									
11649	18489/2011	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE RACK PADRÃO 12U 19 570W E PATCH PANEL 24 PORTAS. E-DOC 29487/2012.	PR-E	66/2011	0,00	0,00	973,87
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .									
15705	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	230.757,83	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: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012									
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 - TESOIRO									
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 - .									
11499	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 27379/2012.	PR-G	22/2011	0,00	687,20	0,00
13677	9670/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA PROJETO CIDADE LIMPA	DISP	1/2012	0,00	3.180,00	0,00
15776	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO S/ CAMARA. EDOC- 43178/2012.	PR-E	43/2012	17.289,90	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
13642	15445/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. CONFECÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL	DISP	1/2012	0,00	1.728,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
13201	24511/2011	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO - EDOC 37036/2012	PR-G	72/2011	0,00	8.031,20	0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
2709	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA,EM PVC. E-DOC 81815/2011.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.520,70
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 - .									
6942	11143/2011	009.516.876/0001-60	12785 - RMX SOLDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGU		PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.949,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA.E-DOC 15991/2012.									
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 - .									
12643	23428/2012	008.697.234/0001-41	12210 - AD2 DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO C	REF. AQUISIÇÃO DE BANDEJA BRANCA.	IS-C	0/2012	0,00	292,50	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380.0 - .									
15706	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	77.681,11	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
12546	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32312/2012.	PR-G	16/2012	0,00	130,82	0,00
12728	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 34836/2012	PR-G	35/2012	0,00	262,92	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
15735	34524/2012	042.539.588-00	13240 - LAUDEMIR LOPES	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA ATENDER DESPESAS NO JOGOS REGIONAIS DE LINS NOS DIAS 03 A 14/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
15288	27089/2012	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME		DISP	1/2012	0,00	0,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAR E SERVIR REFEIÇÕES DURANTE OS JOGOS REGIONAIS									
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406.0 - .									
12142	10796/2012	005.649.685/0001-15	13151 - TRAQUINAGEM COMERCIO DE BRINQUEDO	REF. AQUISIÇÃO DE RAPEL DE ESCALADA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.240,00
02.11.01.27.813.0027.2123 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER - VIDA SAUDEL									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.1.90.04.05.407.0 - .									
15707	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.590,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2123.3.3.90.36.05.411.0 - .									
15723	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.191,67	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - .									
15708	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	141.970,47	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
4222	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-E	106/2010	0,00	0,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7060	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
15777	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO. EDOC- 39720/2012.	IS-C PR-G	0/2012 99/2011	0,00 6.595,66	60,00 0,00	60,00 0,00
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427.0 - .									
13074	29833/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL - MATERIAIS DE CONSUMO/ JUNHO-2012.	IS-C	0/2012	-4.564,90	-4.564,90	-4.564,90
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .									
13075	29836/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF. ADIANTAMENTO MENSAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS/ JUNHO-2012.	IS-C	0/2012	-2.799,82	-2.799,82	-2.799,82
14988	32020/2012	068.064.088-69	13208 - FRANCISCO ANISIO RIBEIRO SILVA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PRA O XII FESTIVAL DE MÚSICA DE OURINHO DE 15 A 21 DE JULHO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.965,00
15352	33261/2012	960.610.068-53	13161 - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COUTINHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS E 03 MÚSICOS CLUBE DO CHORO PARA PARTICIPAR DA FINAL DA FASE ESTADUAL DA MOD. EXPRESSÃO MÚSICA INSTRUMENTAL DO MAPA CULTURAL PTA NO DIA 14/07/2012 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
12704	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33922/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	26,10
12736	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 33.855/2012	PR-G	34/2011	0,00	1.467,40	0,00
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431.0 - .									
7704	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOTEL.E-DOC 19889/2012.	PR-G	25/2012	0,00	0,00	3.140,00
9625	4596/2011	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE		PR-E	16/2011	0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:55

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO.E 27478/2012.	-DOC				
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 - .									
9332	5107/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SAPATILHA,MEIA,COLANT,REDE DE CABELO,FAIXA DE CABELO PARA BALET.	PR-E	26/2012	0,00	0,00	1.713,60
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 - .									
3533	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 5378/2012.	-DOC PR-G	82/2011	0,00	0,00	1.216,00
12605	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - EDOC 34974/2012	PR-G	25/2012	0,00	0,00	8.500,00
02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
02.12.02.13.000 - Cultura									
02.12.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.443 - FICHA									
02.12.02.13.392.0029.2070.3.3.90.30.03.443.0 - .									
15758	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PLASTICO POLASEAL (PARA POLISEADORA).E 39823/2012.	-DOC PR-G	10/2012	245,40	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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .									
15709	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	44.887,02	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: 13/07/2012 18:04:55

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012									
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - .									
15710	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	37.526,61	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
15759	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA SELADA.E-DOC 40758/2012.	PR-E	50/2011	697,50	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
4221	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	0,00	960,00
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - .									
15757	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA,EM PVC .E-DOC 40755/2012.	PR-E	29/2011	183,40	0,00	0,00
15760	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 42932/2012.	PR-G	47/2012	240,00	0,00	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01.481 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01.481.0 - .									
11892	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.		PR-E	51/2011	0,00	0,00	79,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:55

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.E-DOC 29114/2012.									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01.482 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01.482.0 - .									
15737	50430/2012	056.780.901/0001-06	13241 - COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO	REF. AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA MODELO 16	PR-G	51/2012	15.395,00	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.1.90.11.01.491.0 - .									
15711	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	21.556,79	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
9652	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURALE-DOC 25803/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	21,00
11691	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO -EDOC 29853/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	690,44
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511 - FICHA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511.0 - .									
9230	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E-DOC 23436/2012.	-DOC PR-G	82/2011	0,00	0,00	2.240,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.01.01.540.0 - .									
15692	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/2012	566,39	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: 13/07/2012 18:04:55

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0001.3.1.90.03.01.541.0 - .									
15693	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA PAGAMENTO- 1ª PARCELA 13º - JULHO/2012	IS-C	0/2012	8.257,48	0,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
15584	33801/2012	. . -	13231 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BAURU	REF. PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS A SRa SINTIA SALMERON/ EX. F. CONTRA CAPRI PARTICIPAÇÕES LTDA.	IS-C	0/2012	0,00	500,88	0,00
15778	33834/2012	. . -	13231 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BAURU	REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A NATHALIA VALERIO OSAJIMA - AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA PMB CONTRA CARLOS ALBERTO GARCIA PROC 5751/2007	IS-C	0/2012	401,43	0,00	0,00
15779	33839/2012	. . -	13231 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BAURU	REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS JOSE CARLOS DOS SANTOS - AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA PMB CONTRA ESPOLIO DE GENNARO MONDELLI - PROC 26.277/2007	IS-C	0/2012	433,82	0,00	0,00
15780	12899/2010	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO NR 242/2010 EM NOME DE ROBERTO BASSOTTO	IS-C	0/2010	1.877,01	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.520.482,85	500.284,32	803.789,06
TOTAL							7.520.482,85	500.284,32	803.789,06

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/07/2012 18:04:55

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

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

BAURU, 12 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5