



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	26.040,06	0,00
585	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 42914/2011	PR-G	21/2011	0,00	305,00	0,00
603	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6064/2010.	PR-G	40/2010	0,00	0,00	34.010,70
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	0,00	149,50
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	0,00	344,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
170	49286/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UBS DA POUSADA ESPERANÇA	TP-C	10/2010	0,00	7.959,20	7.959,20
641	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	631,80	0,00
799	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO P/ PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	1.470,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
163	3695/2010	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5940/2010.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.129,70
592	32070/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. MONITORAMENTO DE ALARME	DISP	1/2011	0,00	50,00	0,00
640	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	304,20	0,00
642	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	304,20	0,00
643	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	327,60	0,00
800	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011	-DOC PR-G	11/2011	0,00	0,00	1.010,00
976	62227/2011	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	.REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VTR-299- SAMU.	DISP	1/2011	0,00	0,00	909,90
977	62227/2011	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	.REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA 299 DO SAMU.	DISP	1/2011	0,00	0,00	2.023,82
1171	31463/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.RE. AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANÇA.	CO-C	44/2011	0,00	50,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03.5007 - FICHA									
500	31803/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE OFICINA E DEPOSITO NO ZOOLOGICO	TP-C	3/2010	0,00	12.953,34	12.953,34
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5017 - FICHA									
64	29388/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT		CP-C	1/2010	0,00	0,00	144.506,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA REDENTOR/GEISEL.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
17480	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS- PRESERVA ENGENHARIA LTDA - NF 64 - PROCESSO 19761/2011.	IS-C	0/2012	0,00	9.189,58	0,00
17482	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS - CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 216 - PROCESSO 49286/2010.	IS-C	0/2012	0,00	437,75	0,00
17486	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS -CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 217 - PROCESSO 31803/2010.	IS-C	0/2012	0,00	712,43	0,00
17487	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.INSS CONSTRUTORA RIO OBRAS- NF 215 - PROCESSO 29388/2010.	IS-C	0/2012	0,00	7.947,88	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
17478	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS -PRESERVA ENGENHARIA LTDA-NF 64- PROCESSO 19761/2011.	IS-C	0/2012	0,00	1.153,28	0,00
17484	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS- CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 216 - PROCESSO 49286/2010.	IS-C	0/2012	0,00	4,33	0,00
17485	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS-CONSTRUTORA RIO OBRAS - NF 217 - PROCESSO 31803/2010.	IS-C	0/2012	0,00	7,05	0,00
17488	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS - CONSTRUTORA RIO OBRAS- NF 215 - PROCESSO 29388/2010.	IS-C	0/2012	0,00	78,68	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - 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 - .									
11921	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR.E-DOC 31483/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	30,80
12093	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 31501/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	80,92
12634	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32884/2012.	PR-G	34/2011	0,00	0,00	2.530,00
12645	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32606/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	18,48
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	0,00	173,78
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - .									
6046	10442/2007	067.961.888-02	11997 - EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS		IS-C	0/2007	0,00	0,00	3.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6068/2010									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
3443	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .									
17516	36273/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .									
17517	36276/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - 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 - .									
2424	899/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE FORÇA E LUZ - CPFL.E-DOC 729/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.390,28	0,00
2425	906/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DAS CONTAS TELEFONICAS.E-DOC 732/2012.	IS-C	906/2012	0,00	6.535,10	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32.0 - .									
2423	897/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	2.580,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE AGUA E ESGOTO. E-DOC 726/2012.									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
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 - .									
3402	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL. E-DOC 5117/2012.	PR-G	83/2011	0,00	178,50	0,00
12089	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK. E-DOC 30933/2012.	PR-G	22/2011	0,00	0,00	515,40
13046	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - EDOC 33.490/2012	PR-E	51/2011	0,00	0,00	172,50
17531	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA / EDOC- 46667/2012.	PR-E	29/2011	184,50	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	173,76	0,00
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	76.731,58
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	139.223,67
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62.0 - .									
27	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.-GERAL	IS-C	0/2012	0,00	11.867,80	65.886,48
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 - TESOUREIRO									
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		DISP	1/2011	0,00	0,00	393,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
17530	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF.AQUISIÇÃO DE LUYA DE LATEX.E-DOC 42894/2012.	PR-E	60/2011	3.347,20	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.650,55
2231	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	0,00	67.283,98
17513	17585/2011	003.838.875/0001-55	13265 - MOARA PROJETOS E GERENCIAMENTO L	REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	CP-C	6/2011	209.867,16	0,00	0,00
17527	9114/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	2.270,25	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - .									
2056	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	74.452,39
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - .									
2010	209/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	38.274,75
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.242,33
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .									
17522	37155/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA		IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .									
17523	37156/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
17535	36586/2012	145.781.998-86	13019 - JUSSARA AP GONÇALVES DO CARMO BE	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 07 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCI A REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA NOS DIAS 24 E 25/07/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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 - TESOUREO									
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	288,86
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 - TESOUREO									
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 - .									
11483	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.E-DOC 27595/2012.	PR-G	22/2011	0,00	0,00	1.540,00
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 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	17.199,69
2234	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	0,00	44.855,98
17514	17585/2011	003.838.875/0001-55	13265 - MOARA PROJETOS E GERENCIAMENTO L	REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	CP-C	6/2011	173.574,30	0,00	0,00
17528	9114/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA		PR-G	41/2012	2.270,25	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: 26/07/2012 08:50:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS. EDOC - 45375/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - .									
2057	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60.468,56
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - .									
2012	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	24.339,40
2271	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.242,33
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 - TESOIRO									
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	REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EDOC- 28477/2012.	PR-E	38/2011	0,00	0,00	1.985,40
12619	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO	REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EDOC- 30289/2012.	PR-E	38/2011	0,00	0,00	1.985,40
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
14785	31997/2012	015.029.498-06	11931 - MARISE DE SOUZA FRANCO SANTOS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
14786	30751/2012	137.202.678-90	11924 - MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	-140,00	-140,00	-140,00
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 - TESOIRO									
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		DISP	1/2011	0,00	0,00	288,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO									
02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121.0 - .									
5998	26296/2009	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DIRCE BOEMER DE AZEVEDO.	CP-C	3/2011	-997.295,19	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
5290	27221/2011	091.022.632/0001-01	12962 - COOP AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO.	IS-C	0/2012	0,00	17.482,50	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	282,75	0,00
12861	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	13.542,92
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	5.092,44	0,00
15771	21126/2011	088.933.114/0016-11	13243 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO D ELEITE	IS-C	1/2011	0,00	0,00	54,50
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 - .									
12770	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	0,00	11.117,79
12862	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	12.484,17
15742	21126/2011	088.933.114/0016-11	13243 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITEM PÓ	IS-C	1/2011	0,00	0,00	11.172,50
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - 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 - .									
2919	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	18,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7744	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 125/2012 REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO E FUBA 19293/2012	- EDOC	PR-G 12/2011	0,00	21,75	0,00
11529	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	1.475,00	0,00
11715	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012.		PR-G 10/2011	0,00	0,00	5.886,40
12863	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012		PR-G 21/2011	0,00	0,00	12.997,70
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									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
11526	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	1.770,00	0,00
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 - .									
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	0,00	0,00	225,00
7746	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	21,75	0,00
12865	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012		PR-G 21/2011	0,00	0,00	5.010,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
3096	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 1743/2012.		PR-G 83/2011	0,00	47,25	0,00
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	0,00	1.012,00
12114	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 31998/2012.		PR-G 16/2012	0,00	0,00	927,00
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 - .									
17562	37210/2012	007.465.884/0001-07	13268 - AJW ASS. E CONSULTORIA CONTABIL E			DISP 1/2012	3.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CURSO PARA CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS NA OPERALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONVÊNIO - SISINCONV									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
11762	42653/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA GLICEMIA EDOC 31404/2012.	PR-E	63/2011	0,00	147.000,00	0,00
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 - .									
11744	20089/2011	005.062.455/0001-55	12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.942,08
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	0,00	0,00	2.874,76
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	0,00	806,40
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	51.371,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
17529	9114/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO . REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIOAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	4.540,50	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	0,00	0,00	3.617,95
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010	CO-C	24/2009	0,00	1.360,00	0,00
3587	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE.	IS-C	1/2011	0,00	0,00	10.893,60
13205	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL.	PR-G	25/2012	0,00	0,00	110,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - .									
2054	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	101.574,89
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.509,71
2273	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	4.945,54	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
13020	28483/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 228-SAMU.	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.000,33
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 - .									
12589	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/		PR-G	3/2011	0,00	0,00	17.198,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.									
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 - .									
12590	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	2.293,12
12594	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	382,18
12595	23090/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6453/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	4.586,25
13021	28483/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 228-SAMU.	DISP	1/2012	0,00	0,00	662,50
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - 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 - .									
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	5.535,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
17560	37121/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
17536	37119/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	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 - .									
11590	24983/2012	058.410.458-81	13118 - ROSILENE M. S. REIGOTA	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ROSILENE MARIA DOS SANTOS REIGOTA, LUCIA HELENA MUSSIO COELHO, Dª ADÉLIA FERRAZ D. MIRANDA JUSSEMI B. DALTIM EM CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES DE 26 A 29.07.2012 EM SÃO PAULO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.020,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197.0 - .									
6925	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFIC.EST.S.PAULO S/A		DISP	1/2011	0,00	0,00	577,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO									
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 - .									
11336	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28716/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	19,86
11448	65249/2011	005.795.285/0001-18	12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28719/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	105,55
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	0,00	1.236,48
13058	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	1.840,32
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	0,00	352,17
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 - .									
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	0,00	63,00
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	0,00	12.880,00
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	0,00	1.272,00
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	0,00	17.927,52
12273	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	1.215,60	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	0,00	7.936,44
12393	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	0,00	16.295,90
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	0,00	897,00
12743	12671/2012	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EDOC-35096/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	1.305,36
12797	17734/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DE O2 COM RESERVATORIO ADULTO E INFANTIL.	PR-E	62/2012	0,00	0,00	2.999,88
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	0,00	3.621,75
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	0,00	1.494,60
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	0,00	4.096,80
14516	19590/2011	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	927,60
14520	19590/2011	055.643.555/0001-43	3843 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	111,60
14527	19590/2011	033.247.743/0035-69	12730 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	27.475,71
14537	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	339,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203.0 - .									
17564	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA		PR-E	49/2011	5.943,98	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: 26/07/2012 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER C/ CONTROLE REMOTO.REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32 "TELA TIPO LCD.E-DOC 45891/2012					
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .									
12359	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF.SISTEMA DE REVELAÇÃO P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL.E-DOC 32669/2012.	PR-G	28/2012	0,00	0,00	13.837,00
13195	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	Reforço do Empenho nº 12359/0	PR-G	28/2012	0,00	0,00	50,00
17543	1195/2012	090.909.631/0001-10	12360 - INSTRAMED IND MEDICO HOSPITALAR LT	REF.AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR BIFASICO SEM MARCAPASSO.E 44867/2012.	-DOC PR-E	25/2012	26.666,66	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - 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 - .									
4852	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR.E - DOC 12985/2012.	PR-G	8/2011	0,00	3.900,00	0,00
8147	58256/2011	011.869.901/0001-30	12929 - R.A.G PAULA - ME	REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA.E-DOC 25084/2011.	PR-G	15/2011	0,00	0,00	43.385,36
11379	25989/2011	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	REF.LOCAÇÃO DE CONJUNTO P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.E-DOC 29107/12.	PR-E	38/2011	0,00	0,00	7.878,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
17544	1195/2012	090.909.631/0001-10	12360 - INSTRAMED IND MEDICO HOSPITALAR LT	REF.AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR BIFASICO SEM MARCAPASSO.E 44867/2012.	-DOC PR-E	25/2012	39.999,99	0,00	0,00
17545	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF.ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL DE SECREÇÃO.E 44867/2012.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO RECEM NASCIDO.REF.AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL.REF.AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA P/ REVELAÇÃO DE RAIOS X.	-DOC PR-E	25/2012	23.195,41	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
9483	24619/2011	025.308.164/0001-01	13075 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN / CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS.E - DOC 25063/2012.	PR-E	35/2011	0,00	93.350,00	0,00
12713	60083/2011	013.862.555/0001-94	12905 - PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV EDOC - 34727/2012.	PR-E	94/2011	0,00	0,00	1.504,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.207.0 - .									
14999	27448/2005	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2005	0,00	26.967,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15001	27448/2005	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. TERMO ADITIVO CONVENIO 1237/2010 REF. REPASSE SUBVENÇÕES	IS-C	0/2005	0,00	7.000,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210 - FICHA 02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210.0 - .									
13198	25987/2011	008.425.063/0001-00	10360 - ABREU E VIDOTTO COMERCIO DE MAQUIN	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA HIGIENICA. EDOC-36478/2012.	PR-E	37/2011	0,00	0,00	888,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - 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 - .									
12357	15427/2012	008.355.660/0001-05	13157 - L. J. DA SILVA COMPUTADORES - ME	REF. AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE 09 LEDS COM BATERIA RECARREGAVEL	PR-E	57/2012	0,00	0,00	2.542,50
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
17524	36872/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - 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	0,00	506,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32151/2012.									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .									
6054	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 14036/2012.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	4.480,00
17525	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	4.540,50	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
11437	4613/2012	000.108.750/0001-81	13126 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E	39/2012	0,00	0,00	8.935,42
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	0,00	506,00
17533	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE / EDOC - 44064/2012.	PR-G	42/2012	13.080,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241.0 - .									
11435	4613/2012	000.108.750/0001-81	13126 - RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA-	REF. AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PR-E	39/2012	0,00	0,00	4.563,58
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 - TESOIRO									
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 - .									
12917	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	REF.AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA.E-DOC 35049/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	433,20
14742	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 36727/2012.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	0,00	957,60
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254.0 - .									
12751	9773/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	34/2011	0,00	0,00	323,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 32151/2012.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	202,40
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.269 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2047.3.3.90.39.01.269.0 - .									
2296	19761/2011	008.613.217/0001-89	12612 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	REF. REFORMA DO VIADUTO MAUA E NUNO DE ASSIS.	CP-C	9/2011	0,00	278.472,16	278.472,16
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 - TESOIRO									
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	0,00	161,92
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	0,00	60,72
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
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	0,00	2.931,60
12141	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	37/2012	-993,64	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: 26/07/2012 08:50:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13050	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 30517/2012.					
17550	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 34855/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	88,50
				REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 30517/2012.	PR-G	37/2012	769,40	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									
6982	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.AQUISIÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO EM 4 VIAS CARBONADOS.E-DOC 16826/2012.	PR-G	29/2011	0,00	0,00	872,25
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 - .									
17551	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FACÃO,PARA CORTE DE PAPEL EM CHAP A DE AÇO.E-DOC 30517/2012.	PR-G	37/2012	224,24	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
12709	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33493/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	903,01
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .									
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308.0 - .									
17518	36530/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE		IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .									
17521	36531/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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	0,00	39,53
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	98,50
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	303,50
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	0,00	575,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - .									
2023	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE	IS-C	150/2012	0,00	0,00	114,08
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - 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		PR-G	22/2011	0,00	0,00	687,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:37

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13677	9670/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 27379/2012.					
14532	29720/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA PROJETO CIDADE LIMPA	DISP	1/2012	0,00	0,00	3.180,00
14536	29624/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA PREFIXO 374. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	225,82	0,00
17532	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. REVISÃO DA VIATURA PREFIXO 371. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	201,60	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO/ EDOC- 43765/2012.	PR-G	51/2011	630,00	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	0,00	1.728,00
14531	29720/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA PREFIXO 374. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	63,00	0,00
14534	29624/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA PREFIXO 371. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	73,50	0,00
15592	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO E-DOC 39949/2012.	PR-G	46/2011	0,00	0,00	1.536,00
17534	18316/2011	045.735.784/0001-34	8003 - M S TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAEM PELO METODO DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS E TAXAS DE MOBILIZAÇÃO POR OBRA. EDOC 45167/2012.	PR-G	72/2012	25.450,00	0,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.1022 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.541.0026.1022.4.4.90.51.01 - 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 - .									
5442	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.E-DOC 4850/2012.	PR-G	24/2011	0,00	1.291,50	0,00
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	0,00	8.031,20
13202	24511/2011	057.472.433/0001-67	9551 - PROMAD COM. DE MADEIRAS E MATS CON	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA - EDOC 37034/2012	PR-G	72/2012	0,00	0,00	9.385,67
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	0,00	1.839,65	0,00
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.02.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.02.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.541.0026.2120 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01.367 - FICHA									
02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01.367.0 - .									
17526	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA		PR-G	41/2012	4.540,50	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: 26/07/2012 08:50:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS. EDOC - 45375/2012.									
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
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	0,00	292,50
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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	0,00	130,82
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	0,00	380,28
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 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
11945	25384/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - MAIO/2012	IS-C	0/2012	-278,00	-278,00	-278,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - 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 - .									
7060	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2012	0,00	60,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:37

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO.									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426.0 - .									
17563	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF.AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2 DE 06 KG.E-DOC 42191/2012.	PR-E	49/2011	1.365,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
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 - .									
13641	30985/2012	031.824.668-60	13183 - JOSE ROBERTO MARÇAL DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A JOINVILLE/SC - PARA 14 PESSOAS / DIAS 19/07 A 22/07/2012, PARTICIPAÇÃO NO 30º FESTIVAL DE DANÇA	IS-C	0/2012	-769,78	-769,78	-769,78
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	-1.068,07	-1.068,07	-1.068,07
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 - .									
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	0,00	1.467,40
13047	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE E SABONETE LIQUIDO.E-DOC 34087/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	1.232,00
13048	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33884/2012.	PR-G	37/2012	-3.109,56	0,00	0,00
17546	26551/2012	052.019.528/0001-06	13266 - MUCHERONI & PADOVINO LTDA	REFM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CALHA NO CTC-MIS.	IS-C	0/2012	1.420,00	0,00	0,00
17559	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.E-DOC 33884/2012.	PR-G	37/2012	2.212,60	0,00	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 - .									
17548	26551/2012	052.019.528/0001-06	13266 - MUCHERONI & PADOVINO LTDA	REF. AQUISIÇÃO SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CALHA NO CTC-MIS.	IS-C	0/2012	1.335,00	0,00	0,00
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432.0 - .									
17561	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	37/2012	896,96	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: 26/07/2012 08:50:37

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FAÇÃO,PARA CORTE DE PAPEL,EM CHAP. A DE AÇO.E-DOC 33884/2012.									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - 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 - .									
3384	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCACAO DE SOM E L	REF.LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVAS,GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA.E-DOC 4340/2012.	PR-G	58/2011	0,00	1.600,00	0,00
5423	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM/ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - EDOOC 14223/2012	PR-G	58/2011	0,00	2.989,50	0,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2127 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442.0 - .									
17512	9328/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPERANÇA EM DANÇA	IS-C	1/2011	60.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
4012	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 84227/2011.	PR-G	83/2011	0,00	31,50	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - .									
3445	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:38

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .									
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									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
15887	64310/2011	043.776.491/0001-70	10079 - CETESB - CIA AMBIENTAL DO ESTADO DE	REF. MULTA POR EMITIR FUMAÇA PRETA ACIMA DO PADRAO LEGAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.106,40
17557	15536/2011		9341 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	REF. PAGAMENTO DE DESDOBRIO DE IMOVEL. DESAP. AREA NA ALAMEDA OCTAVIO P. BRIZOLA Q 21.	IS-C	0/2012	117,80	0,00	0,00
17558	14755/1998	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF. PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA.	IS-C	0/2012	2.300,68	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
17556	45519/2011	029.310.398-45	13267 - LUIZ CARLOS DE CARVALHO FILHO	REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA.	IS-C	0/2012	89,17	0,00	0,00
SUBTOTAL							-353.522,19	697.524,96	1.688.265,97
TOTAL							-353.522,19	697.524,96	1.688.265,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/07/2012 08:50:38

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

BAURU, 24 de Julho de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5