



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto 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									
369	285/2011	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. EMULSAO ASFALTICA VRR2 C	PR-E	8/2011	0,00	11.744,61	0,00
755	27407/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA.	PR-E	41/2011	0,00	23.487,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
63	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REDE FERROVIARIA.	TP-C	3/2010	0,00	69.866,67	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5017 - FICHA									
65	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REDE FERROVIARIA.	TP-C	3/2010	0,00	6.986,37	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - PLANO SAUDE UNIMED - ASSOCIAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA									
17822	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	899,14
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - CREDISERV DESCONTO CAPITAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA									
17796	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	32.242,90
17854	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	308,53
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA									
17806	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	58.146,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17857	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.635,01
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00 - BANCO VOTORANTIM S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.10.00.01.5310 - FICHA									
17812	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	57.119,98
17860	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.006,82
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - BANCO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA									
17809	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	21.127,58
17859	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.266,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA									
17768	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	30.366,65
17793	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.072,00
17841	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	268,09
17853	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA									
17818	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.485,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CARTAO BMG									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA									
17808	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	30.202,17
17858	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	667,30
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DROGARIA ALTO ALEGRE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA									
17774	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	274,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - DROGA FENIX									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA									
17775	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	504,23
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - DROGACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA									
17773	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.289,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - DROGARIA ALVORADA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA									
17778	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	278,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - S.A. YOSHIMURA CIA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA									
17790	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	278,58
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - EMPRESTIMO C.E.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA									
17789	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	639.561,71
17849	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.490,37
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - FARMACENTRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA									
17776	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.617,46
17844	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,63
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - DROGARIA SANTA LUZIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA									
17772	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES		IS-C	0/2012	0,00	0,00	371,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - FARMACIA DROGA NOVA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA									
17764	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.309,25
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - FARMA SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA									
17803	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	237,13
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00 - FARMACIA DROGA RIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.36.00.01.5336 - FICHA									
17765	244/2012	043.380.435/0001-11	4398 - DROGA RIO DE BAURU LTDA.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	110,26
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - PHARMA GOLD									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA									
17802	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	111,39
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA									
17800	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.235,42
17855	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	103,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - FINANCEIRA ALFA S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA									
17819	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.358,94
17866	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.230,62
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - FARMA 15									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA									
17811	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	128,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - IMAGEM PAPELARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.01.5346 - FICHA									
17779	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	841,97
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00 - JALLOVI LIVRARIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.47.00.01.5347 - FICHA									
17766	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.170,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00 - C. MODELO DROGARIA ME.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.48.00.01.5348 - FICHA									
17823	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODELO DROGARIA ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	144,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.51.00.01.5351 - FICHA									
17817	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	17.952,72
17864	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	177,16
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00 - SEGURO MONGERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.52.00.01.5352 - FICHA									
17786	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.585,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00 - SINSERM									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.53.00.01.5353 - FICHA									
17767	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	31.576,00
17840	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	382,92
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00 - UNIMED SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.54.00.01.5354 - FICHA									
17814	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT		IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.561,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17861	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	177,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
17798	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	38,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA									
17788	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	19.298,89
17862	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNAÇÃO BANCO BIC	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	15,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.59.00.01.5359 - FICHA									
17801	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	173.184,91
17856	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.351,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00 - CREDSERV COOP. DE CRÉDITO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.60.00.01.5360 - FICHA									
17791	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	70.350,06
17850	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	627,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00 - CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.62.00.01.5362 - FICHA									
17821	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.709,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.63.00.01.5363 - FICHA									
17769	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31		IS-C	0/2012	0,00	0,00	21.167,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17842	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.01.5365 - FICHA									
17792	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	214.136,81
17851	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.562,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00 - FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.67.00.01.5367 - FICHA									
17771	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	599,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.69.00.01.5369 - FICHA									
17816	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	22.744,87
17863	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	118,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00 - FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAHRUE HAYASHI)									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.71.00.01.5371 - FICHA									
17770	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.337,86
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00 - FARMACIA CAMELIAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.73.00.01.5373 - FICHA									
17825	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	155,77
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00 - FARMADROGAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.75.00.01.5375 - FICHA									
17780	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.445,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17845	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	39,79
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
17763	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	883,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00 - DIAS E BEU FARMA LTDA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.81.00.01.5381 - FICHA									
17787	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	678,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00 - B.V. FINANCEIRA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.83.00.01.5383 - FICHA									
17829	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.422,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - OPTICA VIP CLASS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA									
17794	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	297,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00 - BANCO DAYCOVAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.88.00.01.5388 - FICHA									
17820	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	49.816,40
17867	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	650,24
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00 - DROGARIA ALIFARMA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.89.00.01.5389 - FICHA									
17810	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	61,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00 - ITAU UNIBANCO S.A.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.95.00.01.5395 - FICHA									
17804	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.077,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00 - BANCO CACIQUE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.96.00.01.5396 - FICHA									
17797	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. A FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	59.719,25
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
18084	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO DE INSS GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP / PROC 31585/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.298,88
18104	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 21.226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA-NF 607.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.462,88
18106	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 52.816/2007 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS-LTDA -NF 272.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.890,70
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									
18107	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS - PROCESSO 52.816/2007 -REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS - LTDA-NF 272.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	118,72
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - 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 - .									
2129	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
2141	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.601,73
6046	10442/2007	067.961.888-02	11997 - EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6068/2010	IS-C	0/2007	0,00	0,00	846,00
8125	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR CLARO 6 UTILIZADO PELA JUNTA MILITAR.	-40, IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.250,00
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 - .									
7425	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		IN-G	1/2012	0,00	0,00	114,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8100	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
15327	31090/2012	002.084.963/0001-46	13216 - DRAGA COMERCIAL LTDA -ME	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS. REF. CONFECCÃO DE FOTO PANORAMICA, TAMANHO 1,00X2,00MT APLICADA EM CHAPA DE PVC 3MM.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.950,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
3895	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.	PR-G	2/2011	0,00	1.020,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
2160	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - PEREIRA & BIANCARDI CONSULT. IMOBILI	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
13206	30842/2012	005.389.315/0001-96	13180 - LOPES SOLUCOES EM SERVIÇOS LTDA LT	REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DESFAZIMENTO DOS BENS PÚBLICOS	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.275,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.55.0 - .									
3245	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.733,93
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .									
9315	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	240,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9318	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEBES. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEAR.	PR-E	23/2011	0,00	832,17	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
3745	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	15.206,43	0,00
9459	61504/2011	060.831.344/0001-74	13100 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- DEMAIS SECRETARIAS.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	1.549,99
15456	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1443/2011	IS-C	0/2009	0,00	0,00	720,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2493	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO	TP-C	15/2011	0,00	250,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	732,88	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2233	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.785,83
2241	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,94
3477	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.500,00
6064	8915/2012	940.221.359-72	12987 - WAGNER ROBERTO TEIXEIRA DOS SANT		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0128	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI FRANCISCO GABRIELLI NETO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PADRE JOAO Nº 8 -48 PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.323,26
10018	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 -38 - NAPEM - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.683,13
10019	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 -38 - NAPEM - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.683,13
18293	31639/2012	067.980.848-50	12797 - MARIA EUGENIA PORÉM	REF. PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS-ALMOXARIFE.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	1.135,26	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 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	162,56
2247	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.400,40
2248	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.567,23
2250	31687/2011	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.000,00
2255	39976/2010	008.419.818/0001-55	12025 - CANAL IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.000,00
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	0,00	4.950,00
2446	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
4201	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	132,00	0,00
6065	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF AO ADITIVO AO CONTRATO 5970/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.940,00
6967	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI LIONS CLUBE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
8180	15407/2012	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.266,67
9452	61504/2011	033.041.062/0001-09	13099 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- EDUCAÇÃO.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	17.000,00
18053	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	Reforço do Empenho nº 4201/0	PR-G	31/2010	0,00	109,51	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - .									
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	38.504,03
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 - TESOURO									
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 - .									
18076	37139/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
18148	36877/2012	145.779.708-99	13032 - RITA DE CASSIA MATIAS		IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAQL DE CONSUMO - AGOSTO/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 - TESOIRO									
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 - .									
18147	36878/2012	145.779.708-99	13032 - RITA DE CASSIA MATIAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	400,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	260,00	0,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01.90 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01.90.0 - .									
2321	52816/2007	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO	CP-C	6/2010	0,00	0,00	49.109,25
2322	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA RFFSA.	TP-C	3/2010	0,00	34.933,33	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.1.90.13.01.97.0 - .									
3250	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	151,50
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 - TESOIRO									
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 - .									
14642	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP		PR-G	50/2012	0,00	59,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 34084/2012									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103.0 - .									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.048,04
3607	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.323,26
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 - TESOIRO									
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 - .									
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.790,63
2212	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.600,00
2447	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
9453	61504/2011	033.041.062/0001-09	13099 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- EDUCAÇÃO.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	6.162,34
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	168,96	0,00
15879	24855/2011	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF. AQUISIÇÃO LIVRETO FORMAÇÃO CONTINUADA. EDOC - 35615/2012.	PR-G	13/2011	0,00	650,00	0,00
15880	24855/2011	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF. AQUISIÇÃO LIVRETO FORMAÇÃO CONTINUADA. EDOC - 35615/2012.	PR-G	13/2011	0,00	650,00	0,00
17874	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6.040/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.555,75
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 - .									
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	4.875,47
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .									
18073	37859/2012	137.202.678-90	11924 - MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - 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 - .									
18074	37860/2012	137.202.678-90	11924 - MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012										
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA										
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA										
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO										
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.117 - FICHA										
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.117.0 - .										
10020	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	-38 - NAPEM -	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.683,13
10022	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS,11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	-38 - NAPEM -	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.683,13
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS										
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119 - FICHA										
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119.0 - .										
2290	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	512.901,96	
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 - .										
2323	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA RFFSA.	TP-C	3/2010	0,00	34.933,33	0,00	
2763	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	Reforço do Empenho n° 2323/0	TP-C	3/2010	0,00	0,30	0,00	
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos										
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO										
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO										
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO										
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.126 - FICHA										
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.126.0 - .										
14918	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5469/2008.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.709,37	
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										
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA										
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12894	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	2.600,40	0,00
14856	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 32.625/2012	PR-G	10/2011	0,00	537,00	0,00
15595	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012	PR-G	9/2011	0,00	13.616,00	0,00
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 - .									
15598	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012	PR-G	9/2011	0,00	9.384,00	0,00
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 - .									
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	8.263,60	0,00
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									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - 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 - .									
14858	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 32.625/201	PR-G	10/2011	0,00	365,16	0,00
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 - .									
11711	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	5.660,00	0,00
12897	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	4.018,80	0,00
14857	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 32.625/201	PR-G	10/2011	0,00	537,00	0,00
15596	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012	PR-G	9/2011	0,00	1.840,00	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 - .									
15599	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA		PR-G	9/2011	0,00	1.840,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012	-				
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 - TESOIRO									
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 - .									
15663	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 38834/2012.	PR-G	50/2012	0,00	2.250,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.36.01.161.0 - .									
2131	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	700,00
2133	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	736,00
3474	1917/2011	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.100,00
10043	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF.COMPLEMENTO NE.3475/2012 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RUBENS PAGANI Nº1 -82-BAURU-SP QUE ABRIGA A AUDITORIA FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.276,06
12548	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.989/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	900,00
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 - TESOIRO									
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	REF. CURSO PARA CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS NA OPERALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONVÊNIO - SISINCONV	DISP	1/2012	0,00	0,00	3.500,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .									
18149	38986/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO		IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .									
18150	38989/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.13.01.169.0 - .									
14995	251/2012	0	371 - F G T S	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FGTS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	188,99
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 - TESOIRO									
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 - .									
15479	20089/2011	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC-42929/2012.	PR-E	29/2011	0,00	46.873,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .									
15235	66880/2011	009.373.214/0001-88	13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	3.889,68	0,00
15253	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	16.517,50	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 - .									
12486	20935/2011	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI		PR-E	31/2011	0,00	0,00	25,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12491	20935/2011	009.070.307/0001-33	10220 - LICITRIB COM DE PRODUTOS ALIMENTICI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	0,00	1.480,00
13182	16149/2012	013.862.555/0001-94	12905 - PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS E-DOC 32369/2012.	PR-E	50/2012	0,00	0,00	8.240,00
15604	19271/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA.	PR-E	52/2012	0,00	123,84	0,00
15874	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012.	PR-E	56/2012	0,00	12.300,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.174 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.01.174.0 - .									
18142	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 23264/2012.	PR-E	98/2011	0,00	900,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
18223	28227/2012	287.990.098-03	13299 - BEATRIZ ORTIZ	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	IS-C	0/2012	1.135,26	0,00	0,00
18230	28712/2012	221.764.068-26	13300 - ANDERSON FRANCISCO TALON	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS- ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.	IS-C	0/2012	567,63	0,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
3743	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6268/2011 - VALE COMPRA	PR-G	31/2010	0,00	237,63	0,00
13693	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	468,48	0,00
15455	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011	IS-C	0/2009	0,00	0,00	120,00
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 - .									
6745	70388/2011	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS.	PR-G	19/2012	0,00	0,00	9.441,90
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 - TESOIRO									
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 - .									
2273	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.415,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
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 - .									
9389	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	1.555,14	0,00
12842	28717/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO 568 E 299-SAMU.	DISP	84/2012	0,00	0,00	7.286,75
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
7424	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	5.051,27
12842	28717/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA DO CONserto DE VTR PREFIXO 568 E 299- SAMU.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.964,00
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 - .									
2377	27788/2006	012.470.508-15	9504 - ESPÓLIO CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	0,00	5.787,59
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 - .									
2366	14476/2000	023.029.348-49	3842 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIERI	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.963,83
2367	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	436,86
2368	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	436,86
2369	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	436,86
2370	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	436,86
2384	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	930,00
4364	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	0,00	4.462,57
4366	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/2006	0,00	0,00	3.020,39
5295	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.837,59
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .									
2378	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P		IS-C	0/2008	0,00	0,00	643,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:28

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2379	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	536,15
2380	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	680,11
2381	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	448,18
2382	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	672,27
2383	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	560,22
2386	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	452,55
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIÁRIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
2391	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIÁRIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.800,00
4368	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	2.935,00
4518	34975/2011	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.800,00
8117	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALTO PURUS 7-84.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	751,76
11429	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6120/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.704,57
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - .									
15131	23343/2011	013.213.502/0001-42	12559 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PORTE LTD	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	500,00	0,00
15132	23343/2011	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	958,32	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
18145	38923/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
18151	37958/2012	120.149.328-59	13294 - CLAUDINEI ARAUJO COELHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR I SEMINÁRIO ESTADUAL DA REDE SANS NOS DIAS 08 A 10/08/2012 EM AGUAS DE LINDÓIA - SP	IS-C	0/2012	0,00	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 - .									
18146	38925/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO		IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:28

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012									
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 - .									
2550	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL	TP-C	15/2011	0,00	250,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
15548	65249/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	52,50	0,00
15554	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	0,00	850,50	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	0,00	42,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
5402	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 13320/2012.	PR-E	26/2011	0,00	-26,65	0,00
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	114,00	0,00
12014	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	9.616,10	0,00
12056	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	3.890,01	0,00
12062	29907/2011	003.652.030/0001-70	11720 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PROD. HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	-1.039,50	0,00
12275	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	-4.011,82	0,00
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	-5.056,70	0,00
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	4.068,24	0,00
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	16,00	0,00
15090	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ EDOC-39375/2012.	PR-E	97/2011	0,00	-990,00	0,00
15324	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 40698/2012.	PR-E	38/2012	0,00	2.352,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
18136	13125/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99		PR-E	12/2011	0,00	26.748,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:28

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18138	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 21261/2012.	PR-E	98/2011	0,00	1.651,20	0,00
18140	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 23264/2012. REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 23264/2012.	PR-E	98/2011	0,00	23.410,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201.0 - .									
18297	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	Reforço do Empenho n° 7936/0	PR-E	98/2011	5.070,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .									
15305	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	419,70	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.202 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.05.202.0 - .									
9830	19522/2012	007.660.022/0001-27	9609 - OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERAP	REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCESSÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA.	DISP	1/2012	0,00	0,00	14.000,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
18313	20571/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	665,01	0,00	0,00
18314	20571/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	738,30	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
12235	15739/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	PR-G	57/2012	0,00	2.333,33	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
3437	66753/2011	001.864.885/0001-30	12882 - COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA		PR-E	102/2011	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:28

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15472	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS .	PR-E	25/2012	0,00	3.289,30	0,00
15575	4555/2012	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-G	28/2012	0,00	1.100,00	0,00
15577	4555/2012	059.233.783/0001-04	10729 - SERCON IND E COM DE APARELHOS MED	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. EDOC 40129/2012.	PR-G	22/2012	0,00	2.376,00	0,00
15906	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE/ EDOC- 40104/2012.	PR-E	94/2011	0,00	69,60	0,00
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 - .									
6828	51112/2010	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	19.432,25
6996	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 965/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	194.435,99
17978	24580/2011	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.	IS-C	0/2012	0,00	2.660,00	0,00
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 - .									
6997	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	15.465,17
6998	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	46.163,00
6999	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	8.920,00
7000	41350/2007	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 964/2008	IS-C	0/2007	0,00	0,00	49.910,00
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									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214.0 - .									
16469	33481/2012	004.127.483/0001-40	12782 - C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.722,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - 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 - .									
2392	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:28

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15660	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5515/2008.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	116,67
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 - TESOURO									
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 - .									
13697	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	614,40	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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01.233 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01.233.0 - .									
18249	29427/2012	825.036.998-04	13301 - OSMAR SOUZA BOICO	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18252	28241/2012	082.497.908-71	13230 - MARCO ANTONIO MODESTO	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18261	31650/2012	959.080.568-04	13302 - CARLOS AUGUSTO MAGALHAES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18263	28224/2012	287.990.098-03	13299 - BEATRIZ ORTIZ	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18267	31306/2012	285.594.998-06	12464 - DILSON CESAR DEVIDES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18268	29936/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18269	28267/2012	792.910.748-53	13297 - ADALBERTO ROCHA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18270	28264/2012	042.192.508-67	13303 - MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18271	31325/2012	052.999.948-00	12313 - OSVALDO GONCALVES DIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18272	28396/2012	078.799.378-62	12810 - EMILIA DE MENDONÇA ROSA MARQUES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18273	31311/2012	285.594.998-06	12464 - DILSON CESAR DEVIDES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	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: 08/08/2012 18:11:28

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)					
18274	30787/2012	087.833.988-48	12312 - WALDECIR ANTONIO JOSE DA CUNHA	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-OPERADOR DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18275	29904/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-OPERADOR DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18276	31309/2012	285.594.998-06	12464 - DILSON CESAR DEVIDES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-OPERADOR DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18277	28262/2012	042.192.508-67	13303 - MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-OPERADOR DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18278	28220/2012	287.990.098-03	13299 - BEATRIZ ORTIZ	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-BORRACHEIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18279	29920/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-BORRACHEIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18280	28231/2012	119.002.658-93	12310 - ANDREA BELLI FLORIANO	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-OPERADOR DE USINA DE ASFALTO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	1.135,26	0,00	0,00
18282	28246/2012	082.497.908-71	13230 - MARCO ANTONIO MODESTO	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-OPERADOR DE USINA DE ASFALTO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	1.135,26	0,00	0,00
18284	28076/2012	107.118.708-29	12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEICÚLOS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18285	28393/2012	078.799.378-62	12810 - EMILIA DE MENDONÇA ROSA MARQUES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEICÚLOS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18286	28249/2012	042.192.508-67	13303 - MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEICÚLOS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18287	28269/2012	792.910.748-53	13297 - ADALBERTO ROCHA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEICÚLOS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
18288	28271/2012	792.910.748-53	13297 - ADALBERTO ROCHA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-BORRACHEIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	567,63	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
17525	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSONIAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	0,00	4.204,24	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 - 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 - .									
18081	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	23.452,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:28

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Reforço do Empenho nº 9319/0										
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 - .										
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO CONTRATO.6.565/2011	-	IS-C	0/2011	0,00	292.575,23	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO										
02.07.01.15.451.0014.1006 - 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	2.411,00
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										
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258 - FICHA										
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258.0 - .										
11834	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011		PR-E	8/2011	0,00	57.531,41	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES										
02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS										
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOURO										
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271 - FICHA										
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271.0 - .										
12625	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32,EM SACO DE 50 KG.E-DOC 32124/2012.		PR-G	95/2011	0,00	14.264,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.08.01.15.000 - Urbanismo										
02.08.01.15.122 - Administração Geral										
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO										
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - 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 - .										
17550	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP			PR-G	37/2012	0,00	769,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:28

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,E-DOC 30517/2012.									
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 - TESOIRO									
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	0,00	224,24	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
15490	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 39688/2012.	PR-G	50/2012	0,00	2.999,50	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300.0 - .									
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	0,00	247,18
12669	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. TERMO ADITVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	0,00	1.946,44
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312.0 - .									
2351	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2011	0,00	1.730,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:29

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01.336 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.36.01.336.0 - .									
15914	16314/2012	137.216.348-45	13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.505,82
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357.0 - .									
2276	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	503.342,46	0,00
15911	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	0/2011	0,00	206.857,41	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
18316	31929/2011	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU E PROTETOR DE CÂMARA.E-DOC 47265/2012.	PR-E	43/2012	264,00	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - 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 - .									
18310	54978/2011	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS		PR-G	45/2012	7.900,00	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: 08/08/2012 18:11:29

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18311	31929/2011	000.070.114/0001-08	13263 - GBG PNEUS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS - EDOC 40.021/2012 REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS - EDOC 43.181/2012	PR-E	43/2012	27.648,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
2128	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	415,61
18312	66496/2011	046.156.006/0001-53	10760 - LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	REF. A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - EDOC 47.452/2012	PR-G	17/2012	214.334,50	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390.0 - .									
18306	39372/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
18308	38573/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
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 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .									
18315	7650/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	PR-G	84/2012	3.316,00	0,00	0,00
18319	7650/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	PR-G	84/2012	17.030,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395.0 - .									
18317	7650/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS		PR-G	84/2012	41.834,00	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: 08/08/2012 18:11:29

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18318	7650/2012	009.061.555/0001-18	13305 - PISTA E CAMPO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VARAS DE SALTOS, POSTES DE SALTO COM VARA, BARRA TRANSVERSAL, POSTES DE SALTO EM ALTURA, DISPARADOR PARA LARGADURA, CONJUNTO DE MARCADORES, CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BLOCOS DE PARTIDA, CRONOMETRO PROFISSIONAL COLOCADOR DE SARRAFOS, REGUAS, CONTADORES, BASTÃO DE REVEZAMENTO,	PR-G	84/2012	234.110,00	0,00	0,00
18320	7650/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE AREA DE QUEDA DE SALTO COM VARA E ALTURA, TABUA DE IMPULSÃO, ENCAIXE DE AÇO PARA SALTO COM VARA, CIRCULO OFICIAL PARA ARREMESSO DE PESO NE LANÇAMENTO DE DISCO, ANTEPARO OFICIAL, TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ABUA DE IMPULSÃO, OBSTACULO PARA FOSSO E PISTA, BARREIRA DE ALUMINIO E DE AÇO, BARRA SUPERIOR, BLOCO DE PARTIDA DE ALUMINIO E DE AÇO	PR-G	84/2012	5.060,00	0,00	0,00
02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414 - FICHA									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414.0 - .									
3919	38799/2011	010.361.272/0001-70	12914 - ASSOCIAÇÃO BUSHIDO JUDO PAIS E AMI	REF. PROJETO ESPORTIVO - JUDO	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
18294	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - MARMITEX - EDOC 49.483/2012	PR-G	21/2012	9.800,00	0,00	0,00
18296	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA - EDOC 47.246/2012	PR-G	94/2011	875,00	0,00	0,00
18298	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. RECARGA DE EXTINTOR - EDOC 42.179/2012	PR-E	49/2011	2.566,16	0,00	0,00
18299	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF. A RECARGA DE EXTINTOR - EDOC 42.191/2012	PR-E	49/2011	350,00	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 - .									
2147	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.101,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/08/2012 18:11:29

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2162	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
7060	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	300,00	0,00
18295	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO. REF. A MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - EDOC 47.246/2012	PR-G	94/2011	407,25	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426.0 - .									
15686	32685/2012	057.460.115/0001-86	13238 - BAURU TUBOS E CONEXÕES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO 3/4 45 GRAUS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	79,40
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 - .									
9414	62135/2011	005.189.344/0001-04	9863 - MUSICALLE INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS .	PR-E	28/2012	0,00	0,00	7.122,00
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
18300	33782/2012	058.114.208/0001-11	13304 - MAIRIPORÃ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTD	REF. SHOW MUSICAL - LOURENÇO E LOURIVAL DIA 19/08/2012 EM TIBIRIÇA	IN-G	1/2012	19.000,00	0,00	0,00
18301	37281/2012	010.332.212/0001-20	12554 - GILSON APARECIDO SARAGNOLI-ME	REF. A SHOW MUSICAL PEDRO HENRIQUE E FERNANDO 39º EXPO BAURU	IN-G	1/2012	40.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							664.564,75	1.536.099,08	2.858.565,73
TOTAL							664.564,75	1.536.099,08	2.858.565,73

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: 08/08/2012 18:11:29

Sistema CECAM

(Página: 33 / 33)

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

BAURU, 07 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5