



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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	0,00	11.744,61
382	10859/2011	054.643.275/0001-72	12284 - MICROSHOP ELETROENICA E INFORMÁTICA	.REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM	DISP	1/2011	0,00	20,60	0,00
549	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE.REF.: AQUISIÇÃO O DE CEBOLA DE 1ª QUALIDADE. E-D.OC. 42916/11	PR-G	21/2011	0,00	0,00	25,00
585	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 42914/2011	PR-G	21/2011	0,00	247,90	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	0,00	23.487,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03.5003 - FICHA									
928	16063/2011	002.067.121/0001-86	12728 - DIRETA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VOO DE AVIÃO P/ COMBATE A INCENDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS	PR-G	55/2011	0,00	14.945,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
581	23746/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6105/2010.	TP-C	1/2010	0,00	0,00	13.695,35
622	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.	IN-G	2/2009	0,00	0,00	1.795,80
1223	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.922/2010	DISP	1/2011	0,00	0,00	273,50
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONserto E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	0,00	1.593,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-D.OC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.100,70
1047	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	.REF. FORNECIMENTO DE DIETA LEVES PARA PACIENTES - EDOC 77.755/2011	PR-G	9/2011	0,00	0,00	6.593,40
1236	565/2010	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	.REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.922/2010	DISP	1/2010	0,00	0,00	3.735,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03.5007 - FICHA									
902	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE		PR-G	24/2011	0,00	0,00	1.549,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF.AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA ,E-DOC 72122/2011.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
259	17830/2010	057.061.806/0001-07	9446 - FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA	.REF. EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TORRES PARA O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RADIO.	IS-C	0/2010	0,00	26.613,06	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
18152	229/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	446,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
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	114,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
18154	229/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	635,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
18462	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS-EMDURB.	IS-C	0/2012	154.853,54	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
18425	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 26.310/2009 - NEGRÃO & NEGRÃO CONSTRUTORA LTDA -NF 123.	IS-C	0/2012	1.672,00	0,00	0,00
18433	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 3.463/2010 - BEMA EMPREENDIMENTOS IMPORT. E CONSTRUÇÕES LTDA- NF 40.	IS-C	0/2012	4.072,41	0,00	0,00
18434	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	2.714,30	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: 10/08/2012 17:48:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18463	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 3.463/2010 - BEMA EMPREENDIMENTOS IMPORT. E CONSTRUÇÕES LTDA - NF 41. REF. NF 81 GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP/PROC 53854/2010.	IS-C	0/2012	938,67	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.45.00.01.5845 - FICHA									
18415	24142/2011	014.556.574/0001-55	13097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	REF. AOS 3,01% CONF. TRANSFERÊNCIA 658/2012	IS-C	0/2011	486,77	486,77	486,77
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
15295	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	1.650,01
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 - TESOIRO									
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 - .									
2580	232/2011	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	448,47	0,00
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 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
13158	24926/2012	068.299.239/0001-48	11408 - JELTE TELECOMUNICACOES COM MANUT	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	789,00
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26.0 - .									
13160	24926/2012	068.299.239/0001-48	11408 - JELTE TELECOMUNICACOES COM MANUT		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.829,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SISTEMA DE SEGURANÇA.									
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 - .									
18426	30716/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	Reforço do Empenho n° 15685/0	DISP	1/2012	20,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .									
15687	30716/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO NA VIATURA MO-45.	DISP	1/2012	-20,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.30.03.37.0 - .									
15250	32907/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-1.255,32	-1.255,32	-1.255,32
18412	39663/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2109.3.3.90.39.03.38.0 - .									
15251	32908/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-805,00	-805,00	-805,00
18411	39661/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
3402	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	141,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5516	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 5117/2012.	PR-G	83/2011	0,00	42,00	0,00
13092	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 14550/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	283,30
13094	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 33.630/2012	PR-G	37/2012	0,00	0,00	0,00
15264	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 33.754/2012	PR-G	16/2012	0,00	1.350,50	0,00
15286	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39800/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	36,90
15287	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33634/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	376,15
15291	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39778/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	592,52
15302	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	2.642,85
15304	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39443/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	88,00
18458	33726/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.E-DOC 39772/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	240,00
18460	33726/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VIATURA KOMBI 294.	DISP	1/2012	191,99	0,00	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VIATURA GOL 388.	DISP	1/2012	180,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
14688	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF.CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS.E-DOC 38684/2012.	PR-G	41/2012	0,00	1.004,33	0,00
18450	33726/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA 3ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FÁBRICA PARA A VIATURA OFICIAL KOMBI PREFIXO 294.	DISP	1/2012	77,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
3273	249/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO / INSS.	IS-C	0/2012	0,00	-1.238,41	0,00
18323	251/2012	0	371 - F G T S	REF. A FGTS - TÉRMINO DO CONTRATO DA FUNC. ANA PAULA TRIGO CAMARGO - PROJETO 2º TEMPO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	299,42
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 - TESOURO									
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	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEBES.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	240,31
9318	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEAR.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	12.512,50
9321	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEMEL.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	3.692,17
9346	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEAR.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.800,00
9350	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. JURIDICO.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	3.840,00
9353	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. FINANÇAS.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.184,40
9354	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-E	23/2011	0,00	0,00	3.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9356	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	3.840,00
9357	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. ADMINISTRAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	4.318,80
15312	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. AGRICULTURA.	PR-G	42/2012	0,00	0,00	3.851,56
				REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012					
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
18	163/2012	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. GASTOS COM TELEFONIA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.452,03
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	4.140,00	0,00
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	0,00	15.206,43
14482	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	126,72
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	885,02	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
6859	29547/2011	010.203.240/0001-47	13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT	REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS.	PR-E	2/2011	0,00	2.511,80	0,00
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	0,00	2.198,63
12231	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA EDOC 27275/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	698,76
15310	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	2.832,32
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73.0 - .									
18461	16707/2005	034.739.888-04	9068 - MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA		IS-C	0/2005	11.143,32	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: 10/08/2012 17:48:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18464	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI E CARLOS ALBER	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2009	5.368,12	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
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	0,00	132,00
12777	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	0,00
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	0,00	109,51
18465	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2012	4.933,33	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2009.3.3.50.43.01.80.0 - .									
2063	49595/2011	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.102,62
2068	49595/2011	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.443,43
2082	49595/2011	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.959,95
2083	49595/2011	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.108,34
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .									
18336	39477/2012	015.454.458-26	13146 - SUELY MARTINS DE ALMEIDA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - 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 - .									
6860	29547/2011	010.203.240/0001-47	13006 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT		PR-E	2/2011	0,00	576,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14646	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS.	PR-G	50/2012	0,00	37.080,00	0,00
15311	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA DE PAPEL - EDOC 32783/2012 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.832,33
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 - .									
4685	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	0,00	0,00	10.445,60
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	0,00	168,96
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 - .									
18334	39487/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-O	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
18335	39474/2012	015.029.498-06	11931 - MARISE DE SOUZA FRANCO SANTOS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00
18408	39971/2012	078.881.678-02	13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
18409	39966/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
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 - .									
18333	39492/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
18407	39973/2012	078.881.678-02	13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
18410	39969/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118.0 - .									
4269	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. AASSISTENCIA TÉCNICA	PR-E	63/2010	0,00	58.089,60	0,00
4270	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. A GARANTIA	PR-E	63/2010	0,00	34.098,45	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - 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 - .									
12902	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	20/2011	0,00	2.221,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012									
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 - .									
3509	3919/2011	001.989.828/0001-87	12687 - COAPRI-COOP.ASSENTADOS E PEQ. PRDS	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.500,00
4345	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO - EDOC 2266/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	5.720,00
7732	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	3.276,00
14723	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32439/2012	PR-G	14/2012	0,00	0,00	2.104,68
15027	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	355,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
17951	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - EDOC 42884/2012	PR-E	98/2011	0,00	3.832,50	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 - .									
7771	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 19315/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	1.106,10
8083	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.630,60
12864	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	345,60
14741	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGAU - EDOC 32670/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	3.072,50
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - 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 - .									
11538	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS EDOC- 19420/2012.	PR-G	11/2011	0,00	2.662,00	0,00
11551	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNES DE AVES, E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.221,00	0,00
12904	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	1.196,16	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12101	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 27649/2012	PR-G	83/2011	0,00	183,75	0,00
12626	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDOC- 32003/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	1.967,40
15537	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - EDOC- 42132/2012.	PR-E	29/2012	0,00	0,00	1.161,00
15994	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.E-DOC 44390/2012.	PR-G	63/2011	0,00	7.790,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165.0 - .									
11722	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA EDOC 27646/2012.	PR-G	27/2012	0,00	0,00	2.400,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	7.879,54
14854	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-BOTIJÃO 45 KG.	DISP	1/2012	0,00	0,00	320,00
15298	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	6.043,35
16475	40156/2011	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF.AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE ALLEVYN ADESIVE.E-DOC 42894/2012.	PR-E	60/2011	0,00	1.438,60	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 - .									
4063	54842/2011	082.330.937/0001-90	12934 - TREZE COMERCIAL LTDA ME	REF; AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - EDOC 3247/2012	PR-E	84/2011	0,00	0,00	2.549,20
9863	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOÇ	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 28416/2012.	PR-E	25/2011	0,00	37.554,22	0,00
11766	20089/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	13.012,00	0,00
11854	40156/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	9.083,00
12501	20935/2011	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E-DOC 32369/2012.	PR-E	31/2011	0,00	15.209,20	0,00
14877	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-13 KG.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.215,00
15127	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO EDOC-39382/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	1.672,00
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 - TESOURO									
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 - .									
15221	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-E	98/2011	0,00	0,00	13.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15243	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	584,00
18142	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012. REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 23264/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	900,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174.0 - .									
15223	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	12.408,20
15232	66880/2011	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	570,00
15245	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	2.500,00
15246	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	3.184,80
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
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	0,00	237,63
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	0,00	468,48
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - .									
14850	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE VASILHAME/CILINDRO DE GÁS C/ CAPACIDADE DE 45KG.	DISP	1/2012	0,00	0,00	560,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
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	0,00	2.591,89
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187.0 - .									
15755	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE		IS-C	0/2012	-6.703,92	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: 10/08/2012 17:48:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18476	27788/2006	012.470.508-15	9504 - ESPÓLIO CLAUDINO DA COSTA NEVES	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5466/2008. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	11.575,18	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.05.187.0 - .									
15607	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5516/2008.	IS-C	0/2012	-9.553,05	0,00	0,00
15756	14476/2000	011.440.333/0001-58	13235 - RANIERI GESTORA DE ATIVOS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5528/2008.	IS-C	0/2012	-3.930,85	0,00	0,00
18475	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	13.387,71	0,00	0,00
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 - .									
4370	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2005	-9,66	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - 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 - .									
15133	23343/2011	008.228.010/0001-90	12560 - PORT DISTR. DE INFORMÁTICA E PAPELA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	0,00	8.756,78
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012	PR-E	29/2012	0,00	0,00	193,50
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - 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 - .									
18405	37017/2012	311.356.008-05	13313 - MICHELI FABIANA SALINA		IS-C	0/2012	1.960,00	1.960,00	1.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18406	38896/2012	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 01 TÉCNICO PARA PARTICIPAR VII ENAGE DESAFIOS PARA O ENVELHECIMENTO, ESTRATÉGIA PARA O FUTURO NOS DIAS 14 A 17/08/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 10 NUTRICIONISTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROM. DA ALIMENTAÇÃO SAUDEL NO DIA 13/09/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
13054	12671/2012	094.894.169/0001-86	11772 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	24,60
15549	65249/2011	005.795.285/0001-18	12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	105,55	0,00
15553	12671/2012	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	0,00	1.101,92	0,00
15556	12671/2012	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	0,00	215,04	0,00
15558	12671/2012	094.894.169/0001-86	11772 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	204,60
16482	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	138,55	0,00
16484	29907/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	544,50	0,00
17389	34565/2012	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	0,00	0,00	1.496,88
17390	34565/2012	009.435.344/0001-06	10524 - CIRURGICA SPEDO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	0,00	0,00	1.260,00
17392	34565/2012	009.053.134/0001-45	12074 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	0,00	0,00	26.020,80
17393	34565/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	0,00	0,00	348,15
18416	30174/2012	005.203.057/0001-01	13314 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP	REF. AQUISIÇÃO DE ESPESSOMETRO E GONIOMETRO EM ALUMINIO.	PR-E	90/2012	1.039,00	0,00	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 - .									
12250	19590/2011	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	36.792,00
12273	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.215,60
12277	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	-1,13	68,10	0,00
18021	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	541,34	0,00
18040	20089/2011	033.348.467/0004-29	12571 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	131,52	0,00
18055	20089/2011	055.163.042/0001-35	12572 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	6.160,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
15144	29839/2012	039.364.468/0001-09	13129 - E.S.D DROGARIA LTDA EPP.		DISP	87/2012	0,00	0,00	1.439,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18136	13125/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE RIVASTIGMINA . MANDADO JUDICIAL.					
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	12/2011	0,00	0,00	26.748,20
18140	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	0,00	1.651,20
				REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 23264/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	23.410,20
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203.0 - .									
17593	59101/2011	010.727.045/0001-16	12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO - BRANCO.E-DOC 46280/2012.	PR-E	91/2011	0,00	204,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .									
15878	38526/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL P/ MATERIAL DE LIMPEZA.E 42966/2012.	-DOC PR-E	54/2011	0,00	1.426,00	0,00
17588	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO 09.00 BTU 220V.E 46275/2012.REF AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU 220 V.REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30000 BTU.E-DOC 46275/2012.	-DOC PR-E	110/2011	0,00	29.295,00	0,00
17591	59101/2011	010.727.045/0001-16	12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO -BRANCO.E-DOC 46280/2012.	PR-E	91/2011	0,00	136,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .									
17318	31613/2012	015.045.417/0001-48	13257 - CRYSTALFILM COM. IMP. E EXP. DE EMB	REF. AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE FILME STRETCH.	DISP	93/2012	0,00	0,00	320,00
17319	31613/2012	015.045.417/0001-48	13257 - CRYSTALFILM COM. IMP. E EXP. DE EMB	REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA DE FILME PLASTICO TIPO STRETCH.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.368,00
18413	30174/2012	005.203.057/0001-01	13314 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP	REF. AQUISIÇÃO DE LUVA PLUMBIFERA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO LATERAL.	PR-E	90/2012	2.760,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
12346	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES.E-DOC 32656/2011.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	27.400,84
15317	58972/2011	005.689.893/0001-48	13139 - TLS INFORMÁTICA LTDA ME.	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO. EDOC 40172/2012	PR-E	90/2011	0,00	0,00	234,00
15323	8404/2012	000.678.009/0001-56	10515 - DESCARTAVEL & CIA DE BAURU LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA EM PLASTICO.E 40150/2012.	-DOC PR-E	23/2012	0,00	0,00	563,95
18022	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	240,00	0,00
18418	35044/2012	003.071.109/0001-08	12264 - COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSOR..	DISP	1/2012	486,43	0,00	0,00
18467	20571/2012	014.793.395/0001-31	13316 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA-ME		PR-E	56/2012	1.052,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18468	20571/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	905,40	0,00	0,00
18469	20571/2012	023.541.691/0001-36	13318 - AURI GOMES DE HOLANDA -ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	300,00	0,00	0,00
18474	20571/2012	007.840.247/0001-65	13319 - GOLD FARAN COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇ	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	10.148,00	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 - .									
9641	7210/2012	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	CO-C	18/2012	0,00	0,00	904,50
18417	35044/2012	003.071.109/0001-08	12264 - COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	REF.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE CARDOVERSOR.	DISP	1/2012	420,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - 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 - .									
15354	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF.AQUISIÇÃO AUXILIAR ODONTOLOGICA.REF.AQUISIÇÃO MOCHO ODONTOLOGICO A GÁS.REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA.REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPO ODONTOLOGICO.REF.AQUISIÇÃO DE REFLETOR ODONTOLOGICO.E-DOC 40701/2012.	PR-G	28/2012	0,00	10.825,31	0,00
15445	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 09.00 BTU 220V .E -DOC 40145/2012.	PR-E	110/2011	0,00	0,00	20.790,00
15486	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO EDOC - 42869/2012.	PR-E	110/2011	0,00	0,00	945,00
15500	59101/2011	010.727.045/0001-16	12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO EDOC- 42952/2012.	PR-E	91/2011	0,00	481,40	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - .									
9844	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1413/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	26.600,00
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	0,00	2.660,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .									
4530	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	9/2011	0,00	0,00	2.849,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18466	20571/2012	014.793.395/0001-31	13316 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA-ME	REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX.E-DOC 11690/2012. REF.AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	375,50	0,00	0,00
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 - .									
15240	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	856,80
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .									
9210	11130/2012	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF. A IMPRESSÃO DE CARTAZES EM PAPEL COUCHE E OFF SET	PR-E	40/2012	0,00	0,00	729,00
18435	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	Reforço do Empenho n° 18391/0	PR-E	61/2012	0,20	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
15294	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	42,51
15481	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 41688/2012	PR-G	63/2011	0,00	2.337,00	0,00
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 - TESOUREO									
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	0,00	614,40
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.30.01.227.0 - .									
18332	39274/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE		IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
18331	39275/2012	137.211.018-63	9057 - MIGUEL ZAIDAN DARE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - .									
14673	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36690/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	679,55
14725	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36701/2012.	PR-G	37/2012	0,00	390,31	0,00
15299	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	16.884,70
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238.0 - .									
12258	19299/2010	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO 6 X4 - 218 CVREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO 4X2 - 150 CV	PR-G	76/2011	0,00	414.970,00	0,00
14744	5565/2011	006.040.866/0001-02	9589 - FENIX MAD ACO IND DE MOVEIS DE MADEI	REF.AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇO ,CHAPA 24,COM 8 VÃOS PEQUENOS.E DOC 36720/2012.	PR-E	25/2011	0,00	0,00	1.388,88
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX).E-DOC 11655/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	5.019,48
9349	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEMMA.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.176,80
18081	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	0,00	23.452,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Reforço do Empenho nº 9319/0										
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241 - FICHA										
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241.0 - .										
3401	2702/2011	005.326.068/0001-89	12701 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	REF.LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA D4.E-DOC 4704/2012.	PR-G	49/2011	0,00	0,00	25.900,00	
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO										
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA										
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .										
13155	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.E-DOC 35055/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.560,00	
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS										
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO										
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	0,00	292.575,23
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
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	0,00	57.531,41	
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01.259 - FICHA										
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01.259.0 - .										
14636	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PR-G	49/2011	0,00	30.030,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EDOC 15154/2012									
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - 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 - .									
4837	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 12060/2012.	PR-G	83/2011	0,00	194,25	0,00
11891	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIÇA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 30621/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	217,80
12565	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES.E-DOC 33063/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	88,20
12614	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33051/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	157,31
15306	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	1.650,01
17437	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTAJOÃO 13 KILOS.E-DOC 45686/2012.	PR-G	75/2012	0,00	600,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - .									
12113	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ,COR PRETA.E-DOC 30516/2012.	PR-G	27/2012	0,00	0,00	8.800,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
2551	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS .E-DOC 84745/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	36,00
11355	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E BISNAGUINHA.E-DOC 27698/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	181,35
12755	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA E CONJUNTO DE FECHADURA.E-DOC 33500/2012.	PR-G	94/2011	0,00	572,85	0,00
14664	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.493/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	2.645,00
15296	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP		PR-G	42/2012	0,00	0,00	3.838,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
6969	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 17732/2012.	PR-G	21/2011	0,00	85,10	0,00
7608	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE.E-DOC 21060/2012.	PR-G	9/2011	0,00	130,80	0,00
7613	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE.E-DOC 21070/2012.	PR-G	9/2011	0,00	130,80	0,00
9297	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24158/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	65,15
14657	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 37162/2012.	PR-G	37/2012	0,00	86,30	0,00
14660	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 37249/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	112,26
15482	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 39.998/2012	PR-G	37/2012	0,00	72,60	0,00
18132	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 40.237/2012	PR-G	37/2012	0,00	214,25	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .									
7574	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE.E-DOC 21064/2012.	PR-G	9/2011	0,00	130,80	0,00
15531	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40240/2012.	PR-G	37/2012	0,00	193,80	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325.0 - .									
18424	36134/2012	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. A PASSES DE ONIBUS -	IN-G	1/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329.0 - .									
18133	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FACÃO PARA CORTE DE PAPEL - EDOC 40237/2012	PR-G	37/2012	0,00	224,24	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15307	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	5.205,45
15336	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES - MARMITEX - EDOC 39.946/2012	PR-G	21/2012	0,00	5.615,16	0,00
15375	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EDOC- 39564/2012.	PR-G	10/2012	0,00	0,00	98,60
15510	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 39.628/2012	PR-G	10/2010	0,00	1.747,90	0,00
15990	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 41740/2012.	PR-G	37/2012	0,00	807,30	0,00
18436	34086/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.COMPLEMENTO DA REVISÃO VIATURA 286-KOMBI.(AQUISIÇÃO DE PEÇAS).	DISP	1/2012	808,14	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
4448	35234/2011	003.680.580/0001-01	12951 - GCG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA.E-DOC 9414/2012.	PR-G	99/2011	0,00	0,00	24.000,00
13643	15445/2012	005.571.792/0001-78	10080 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU-ME	REF. CONFECÇÃO DE FOLDER E CARTAZES.	PR-G	68/2012	0,00	3.520,00	0,00
15592	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 39949/2012.	PR-G	46/2011	0,00	7.488,00	0,00
18438	34086/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.COMPLEMENTO DA REVISÃO DA VIATURA 286-KOMBI.(MÃO DE OBRA).	DISP	1/2012	273,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350.0 - .									
12287	19299/2010	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS CAMINHÕES 4X2 115 CV, 01 VEÍCULO CAMINHÃO 4X2 115 CV E 02 VEÍCULOS CAMINHÕES 4X2 170 CV	PR-E	76/2011	0,00	634.912,81	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	0,00	1.099,75	0,00
12640	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31934/2012.	PR-G	21/2011	0,00	786,80	0,00
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	503.342,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15911	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	206.857,41
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
12617	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 31827/2012.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	0,00	9.025,63
15353	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 40.352/2012	PR-G	21/2012	0,00	0,00	3.486,48
18422	36774/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE TROFÉU BOA PRAÇA.	DISP	1/2012	4.400,00	0,00	0,00
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363.0 - .									
12288	19299/2010	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. COMPEMTO DA NOTA EMPENHO 12.287	PR-E	76/2011	0,00	149.787,18	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 - .									
12666	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32243/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	31,28
15071	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39404/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	39,10
15668	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39587/2012.	PR-G	10/2012	0,00	127,11	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 - .									
12571	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	37/2012	0,00	0,00	191,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 32375/2012.									
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	0,00	8.000,00	8.000,00
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	0,00	8.000,00	8.000,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - 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 - .									
13032	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX - EDOC 28.212/2012	PR-G	21/2012	0,00	0,00	481,80
13671	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF. AQUISIÇÃO DE SABAO DE COCO E SABAO EM PO - EDOC 34833/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	157,90
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	0,00	3.750,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
4216	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	0,00	307,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15292	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08).E-DOC 11611/2012. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	636,56
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
7060	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	300,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
11473	9189/2012	050.743.624/0001-77	12138 - BAURUPISOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MASSA PARA CALAFETAR.	CO-C	16/2012	0,00	800,00	0,00
11519	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE LANCHES.E-DOC 30636/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	1.014,30
13079	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33895/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	701,20
13082	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33890/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	879,90
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431 - FICHA 02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431.0 - .									
11472	9189/2012	050.743.624/0001-77	12138 - BAURUPISOS LTDA	REF. SERVIÇO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE SINTECO.	CO-C	16/2012	0,00	7.044,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433 - FICHA 02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433.0 - .									
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	14.721,90	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA 02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
4012	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	36,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/08/2012 17:48:12

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13066	26328/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 84227/2011. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO KOMBI E VOLKSWAGÉN.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.151,94
14620	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36231/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	57,60
14662	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36213/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	269,68
15308	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	2.904,60
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
15309	11143/2011	092.533.702/0001-59	10709 - LUVEX IND DE EQUIPAMENTOS DE PROT	REF.AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 30.E-DOC 39324/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	38,50
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
12611	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32754/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	505,98
15303	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	2.672,30
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
3403	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 3901/2012.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	3.080,00
02.14.01.20.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471.0 - .									
18338	39814/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO		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: 10/08/2012 17:48:12

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472.0 - .									
18340	39815/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
9652	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 25803/2012.	PR-G	83/2011	0,00	21,00	0,00
15301	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES - EDOC 34.283/2012	PR-G	42/2012	0,00	0,00	1.607,50
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
18419	38663/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 26679/2007 EM NOME DE PAGANI COM. E ADM URBANISMO LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	454,38	0,00	0,00
18420	38411/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	401,49	0,00	0,00
18421	38446/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	401,11	0,00	0,00
18423	38450/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	400,76	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544.0 - .									
18414	16279/2008	748.876.378-53	12208 - JOÃO NUNES PIMENTEL		IS-C	0/2008	39.879,14	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: 10/08/2012 17:48:12

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESAPROPRIAÇÃO REF. SETOR 02 - QUADRA 757 LOTE 14 - AV. GETULIO VARGAS Q-24					
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
18341	39524/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. A REGISTRO CARTA DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE TARCIS DE ALMEIDA MONTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	3.452,14	0,00
SUBTOTAL							276.350,56	1.633.408,72	1.776.761,20
TOTAL							276.350,56	1.633.408,72	1.776.761,20

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

BAURU, 09 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5