



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.5001 - FICHA									
877	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	29,90	0,00
1507	74084/2011	002.656.438/0001-58	12825 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA.	.REF. MANUTENÇÃO DE ENVELOPADORA.	DISP	1/2011	0,00	0,00	350,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5001 - FICHA									
752	3463/2010	047.718.697/0001-02	12657 - BEMA EMPREENDIMENTOS, IMPORTAÇÃO	.REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO VIADUTO P/ INTERLIGAÇÃO DOS BAIROS VILA FALCAO E BELA VISTA	CP-C	8/2010	0,00	0,00	185.109,63
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									
636	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 01.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 02.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 03.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 04. DOC.49252/2011	DE PR-G E-	22/2011	0,00	0,00	2.818,00
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									
1712	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	25/2011	0,00	80,76	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
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 LARANJA 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 COCO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	512,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
720	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	16,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1365	3464/2010	004.580.414/0001-98	12485 - MAF CONSTRUTORA LTDA-EPP	..REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011. ..REF. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.- CONTRAPARTIDA.	TP-C	3/2011	0,00	20.989,07	20.989,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA									
525	3464/2010	004.580.414/0001-98	12485 - MAF CONSTRUTORA LTDA-EPP	..REF. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.	TP-C	3/2011	0,00	28.776,78	28.776,78
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
63	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REDE FERROVIARIA.	TP-C	3/2010	0,00	0,00	69.866,67
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5017 - FICHA									
65	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REDE FERROVIARIA.	TP-C	3/2010	0,00	0,00	6.986,37
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									
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	0,00	0,00	4.072,41
18434	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.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.714,30
18463	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. NF 81 GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP/PROC 53854/2010.	IS-C	0/2012	0,00	938,67	938,67
18477	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.NF 82-GATTO & SILÇVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA -EPP PROC 53854/2010.	IS-C	0/2012	0,00	3.011,36	3.011,36
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
18619	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	59/2012	37,20	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: 29/08/2012 17:27:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18621	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL.E-DOC 48959/2012. REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 46745/2012.	PR-G	77/2012	364,50	0,00	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 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
3443	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
18394	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
3592	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 6042/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	500,00
3895	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	2.040,00
3897	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 5257/2012.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	520,00
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.919,26
3918	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5263/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.847,75
7983	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG E 45 KG.E-DOC 21651/2012.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	455,10
11344	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO"A".E-DOC 28774/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	355,34
14692	29365/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VIATURA ABE-06.	DISP	1/2012	0,00	0,00	525,00
14765	25060/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO.	DISP	1/2012	0,00	0,00	27,88
15485	64203/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS - EDOC 40.994/2012	PR-G	30/2012	0,00	0,00	799,20
15488	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE - EDOC 40.991/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	141,75
15532	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE SODA CAUSTICA.E-DOC 40981/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	231,50
15685	30716/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA MO-45.	DISP	1/2012	0,00	366,26	0,00
15744	27118/2012	050.941.962/0001-13	13242 - COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S.A	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA UR-468.	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.109,90
15764	30712/2012	007.646.269/0001-99	13244 - TRUST DIESEL VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA UR-637.	DISP	1/2012	0,00	0,00	179,08
15865	32539/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL AE-36. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	660,00
15867	32546/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL UR-580. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	690,00
15884	30715/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-65 . PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	890,00
15886	32541/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL AC-80 . PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	420,00
15987	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE AMACIANTE.E-DOC 40984/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	121,00
15988	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 40979/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	1.346,50
15992	62828/2011	005.906.781/0001-00	13254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA BOLO DE MORANGO COM CHOCOLATE.E-DOC 42836/2012.	PR-G	33/2012	0,00	0,00	720,00
17365	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO.E-DOC 44143/2012.	PR-G	51/2011	0,00	0,00	228,00
18426	30716/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		DISP	1/2012	0,00	20,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho n° 15685/0									
18605	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48754/2012.	PR-G	16/2012	293,12	0,00	0,00
18607	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48765/2012.	PR-G	10/2012	240,01	0,00	0,00
18608	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48758/2012.	PR-G	37/2012	184,50	0,00	0,00
18609	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48755/2012.	PR-G	37/2012	158,77	0,00	0,00
18610	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	RE.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 47869/2012..	PR-G	77/2012	3.790,00	0,00	0,00
18615	22148/2011	004.551.462/0001-58	12761 - PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA.E-DOC 47867/2012.	PR-G	50/2011	682,00	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 - .									
14694	29365/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA ABE-A6	DISP	1/2012	0,00	0,00	100,00
14764	25060/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF.REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-65.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.050,00
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	0,00	32,00	0,00
15765	30712/2012	007.646.269/0001-99	13244 - TRUST DIESEL VEICULOS LTDA	REF.MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA VIATURA UR-637.	DISP	1/2012	0,00	0,00	36,00
15863	32539/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL AE-36. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	200,00
15866	32546/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL UR-580. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00
15883	30715/2012	009.089.975/0001-02	12932 - RODRIGUES E SANTANA COM. PEÇAS P	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA AT-65 . MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	305,00
15885	32541/2012	073.168.239/0001-49	13029 - AUTO ELETRICA MENEGHETI LTDA - ME	REF. CONserto DA VIATURA EMERGENCIAL AC-80 . MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	200,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
12556	57132/2011	005.897.688/0001-78	8999 - MASTERCRIMP COM.DE CORREIAS E MAN	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIR PRESSÃO DE HIDRANTE.	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.990,00
14909	23767/2012	066.529.363/0001-27	10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO.COM 6 DEGRAUS.	DISP	1/2012	0,00	0,00	849,00
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 - .									
13069	22916/2012	002.656.438/0001-58	12825 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA AUTO -ENVELOPADORA MODELO PS 750/2 A4 E A5 SERIE 1040-0604.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	2.278,00
18611	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-G	77/2012	523,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18616	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 47640/2012.	PR-G	38/2012	28,45	0,00	0,00
18617	54509/2012	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO.E-DOC 48136/2012. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES(MARMITEX Nº 08).E-DOC 49327/2012.	PR-G	21/2012	50,22	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
2784	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO	IN-G	1/2011	0,00	7.830,87	0,00
13067	22916/2012	002.656.438/0001-58	12825 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA.	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA AUTO-ENVELOPADORA.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	600,00
18380	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.300,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - 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 - .									
9400	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	3.619,50	0,00
12779	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	-19.391,04	0,00
18602	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO	DISP	1/2011	2.625,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - 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 - .									
10061	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	1.085,85	0,00
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	-8.259,15	0,00
18377	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
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 - .									
2086	49595/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE		IS-C	0/2011	0,00	24.310,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2089	49595/2011	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF. A SUBVENÇÃO REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	13.146,75	0,00
02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01.90 - FICHA									
02.03.02.12.365.0007.1035.4.4.90.51.01.90.0 - .									
2322	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA RFFSA.	TP-C	3/2010	0,00	0,00	34.933,33
18603	5507/2012	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PINÓQUIO	CP-O	5/2012	185.919,22	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - 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 - .									
5322	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	-5.129,48	-2.709,37	0,00
10062	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	PR-E	90/2010	0,00	1.085,85	0,00
12778	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	-8.259,15	0,00
18379	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
18601	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO	DISP	1/2011	375,00	0,00	0,00
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 - .									
18408	39971/2012	078.881.678-02	13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
18409	39966/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00
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 - .									
18407	39973/2012	078.881.678-02	13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES		IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18410	39969/2012	052.485.248-06	13082 - SUELI APARECIDA BONGIOVANI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012 REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00
02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121.0 - .									
2323	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	REF. PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA RFFSA.	TP-C	3/2010	0,00	0,00	34.933,33
2763	38421/2010	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	Reforço do Empenho nº 2323/0	TP-C	3/2010	0,00	0,00	0,30
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BÁSICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.126 - FICHA									
02.03.03.12.366.0004.2008.3.3.90.39.01.126.0 - .									
14918	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5469/2008.	IS-C	0/2012	-9.290,63	0,00	0,00
18614	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	19.000,00	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - 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 - .									
12910	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	20.771,08
14730	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	0,00	2.320,20
15024	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	426,00
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									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
11531	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP		PR-G	21/2011	0,00	0,00	196,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.									
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 - .									
10129	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO) E PALETA EM CUBOS EDOC 28730/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	5.480,00
15025	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	284,00
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 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
3096	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 1743/2012.	PR-G	83/2011	0,00	36,75	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .									
18398	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
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 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		PR-G	18/2012	0,00	7.259,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16472	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS. REF.AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA 500 ML SISTEMA PERNA E 42894/2012.	-DOC PR-E	60/2011	0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .									
15039	18737/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	4.320,00	0,00
15220	66880/2011	056.998.701/0016-00	12875 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	71.237,24
15224	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	38.996,00
15233	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	10.900,00
15239	66880/2011	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	17.509,60
15242	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	185.767,84
15252	66880/2011	074.400.052/0001-91	10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	3.028,19
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 - .									
11851	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	2.400,00	0,00
11869	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	713,50	0,00
11871	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	237,25	0,00
13193	16149/2012	012.777.972/0001-76	13179 - WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA.	PR-E	50/2012	0,00	3.250,00	0,00
15872	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO. E-DOC 41903/2012.	PR-E	56/2012	0,00	157,70	0,00
15873	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE TAMPA PLASTICA P/ COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 41903/2012.	PR-E	56/2012	0,00	111,00	0,00
18572	39668/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. ALIMENTAÇÃO INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL DE DARA LUCIA SOARES IZIDORO	IS-C	0/2012	480,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05 - 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 - .									
15236	66880/2011	009.373.214/0001-88	13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	712,95	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
7870	12353/2012	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	1.562,40	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9399	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-E	90/2010	0,00	1.447,80	0,00
18376	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
18594	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	DISP	1/2011	3.250,00	0,00	0,00
				REF. SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO					
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
18571	39668/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL DARA LUCIA SOARES EZIDORO	IS-C	0/2012	4.620,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
2273	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	3.596,26	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
18618	39790/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 568	DISP	1/2012	6.640,60	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
18620	39790/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 568	IS-C	0/2012	484,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
18569	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 48629/2012	PR-E	29/2012	580,50	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .									
18570	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	29/2012	4.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 41.758/2012									
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - -									
18151	37958/2012	120.149.328-59	13294 - CLAUDINEI ARAUJO COELHO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR I SEMINÁRIO ESTADUAL DA REDE SANS NOS DIAS 08 A 10/08/2012 EM AGUAS DE LINDÓIA - SP	IS-C	0/2012	-335,55	-335,55	-335,55
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 - -									
18593	38508/2012	015.260.418-98	5545 - MARIA NEREIDA PANICHI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 03 TECNICOS PARA PARTICIPAR XII ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO (ENAM) NOS DIAS 19 A 23/08/2012 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE	IS-C	0/2012	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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 - TESOUREIRO									
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 - -									
11383	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 28711/2012.	PR-E	60/2011	0,00	32,00	0,00
15785	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	13.338,04	0,00
17660	27628/2012	009.664.495/0001-28	13274 - SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PLUMBIFERO/ CONTRAPARTIDA.	PR-E	88/2012	0,00	950,86	0,00
17661	27628/2012	009.664.495/0001-28	13274 - SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHASSIS RADIOGRAFICOS DE METAL / CONTRAPARTIDA.	PR-E	88/2012	0,00	950,86	0,00
18036	20089/2011	046.962.122/0003-21	12570 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CONTRAPARTIDA - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	21.574,00	0,00
18577	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	1.703,88	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - -									
5537	19590/2011	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC- 14487/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	332,20
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 - -									
3849	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS		PR-E	60/2011	0,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5494	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 6337/2012	PR-E	26/2011	0,00	833,77	0,00
12010	29907/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 14487/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.788,00	0,00
12025	29907/2011	017.159.229/0001-76	12758 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.808,90	0,00
12056	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	17.796,96	0,00
12372	65249/2011	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	9.280,00	0,00
12394	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	1.900,00	0,00
18020	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	3.427,60	0,00
18035	20089/2011	047.869.078/0004-53	12924 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	307,50	0,00
18037	20089/2011	058.950.775/0001-08	10610 - COTAÇÃO COM REP INPORTAÇÃO E EXP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	606,99	0,00
18056	20089/2011	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	390,40	0,00
18060	20089/2011	071.957.310/0001-47	12575 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD MEDICO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	2.966,40	0,00
18061	20089/2011	071.957.310/0001-47	12575 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD MEDICO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	170,00	0,00
18557	41233/2011	055.254.064/0001-00	12682 - FOTOBRAS FOTOSSENSÍVEIS DO BRASIL I	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50754/2012.	PR-E	62/2011	4.460,42	0,00	0,00
18558	41233/2011	047.636.014/0001-60	12683 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIOS X. E-DOC 50754/2012.	PR-E	62/2011	3.531,90	0,00	0,00
18563	58968/2011	054.565.478/0001-98	12287 - SISPACK MEDICAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA TUBULAR EM GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M -ROLO.E-DOC 50745/2012.	PR-E	89/2011	7.020,00	0,00	0,00
18565	58968/2011	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50745/2012.	PR-E	89/2011	2.253,60	0,00	0,00
18566	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50745/2012.	PR-E	89/2011	225,40	0,00	0,00
18567	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50745/2012.	PR-E	89/2011	3.675,00	0,00	0,00
18573	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	49,40	0,00	0,00
18574	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	10.200,00	0,00	0,00
18575	40156/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	13.882,05	0,00	0,00
18576	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	234,00	0,00	0,00
18578	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	5.062,30	0,00	0,00
18579	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	7.596,10	0,00	0,00
18580	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	1.425,88	0,00	0,00
18581	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	151.931,64	0,00	0,00
18582	40156/2011	000.061.118/0001-20	11169 - CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	1.833,00	0,00	0,00
18583	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	5.044,99	0,00	0,00
18584	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	109,58	0,00	0,00
18585	40156/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	1.280,00	0,00	0,00
18586	40156/2011	002.816.696/0001-54	12754 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	111,60	0,00	0,00
18587	40156/2011	006.019.570/0001-00	12908 - SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRDS HOSP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	48.917,50	0,00	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 - -

18604	38685/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	625,90	0,00	0,00
-------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------	--------	--------	------	------

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201 - FICHA

02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201.0 - -

7936	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99		PR-E	98/2011	0,00	3.118,05	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18297	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 23264/2012. Reforço do Empenho nº 7936/0	PR-E	98/2011	0,00	5.070,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202.0 - .									
11690	24772/2012	096.355.854/0001-60	13131 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS	REF.SERVIÇO DE ENFERMAGEM.MANDADO JUDICIAL.	DISP	1/2012	0,00	3.712,80	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									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - 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 - .									
18561	58968/2011	001.985.366/0001-20	12428 - INDUMED COM. IMPORT. E EXPORT. DE	REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO DESFIBRILAÇÃO INFANTIL. E-DOC 50745/2012.	PR-E	89/2011	6.588,00	0,00	0,00
18624	20571/2012	012.777.972/0001-76	13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO	REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	2.067,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
15269	24619/2011	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012.	PR-E	35/2011	0,00	73.333,32	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
7213	5475/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ESCADAS.E-DOC 20321/2012.	PR-E	16/2012	0,00	1.600,00	0,00
15268	24619/2011	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012.	PR-E	35/2011	0,00	36.666,66	0,00
15576	4555/2012	005.375.249/0001-03	11423 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. EDOC 40129/2012.	PR-G	28/2012	0,00	35.873,74	0,00
15577	4555/2012	059.233.783/0001-04	10729 - SERCON IND E COM DE APARELHOS MED	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. EDOC 40129/2012.	PR-G	22/2012	0,00	7.128,00	0,00
18592	40156/2011	011.032.062/0001-00	12243 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	REF.AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR COM FILTRO AQUECEDOR ESTERILE 50757/2012.	-DOC PR-E	60/2011	1.240,00	0,00	0,00
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210 - FICHA									
02.05.01.10.304.0010.2029.3.3.90.30.05.210.0 - .									
17350	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PR-E	49/2011	0,00	919,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR/ EDOC-40717/2012.									
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .									
18568	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50748/2012.	PR-E	89/2011	630,00	0,00	0,00
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 - .									
3748	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS.E - DOC 8400/2012.	PR-G	8/2011	0,00	3.900,00	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 - TESOURO 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 - .									
3162	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 4042/2012	PR-G	83/2011	0,00	178,50	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 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .									
9856	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5694/2009.	IS-C	2/2012	0,00	319,59	0,00
18393	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.300,00
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 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .									
6054	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	19/2011	0,00	840,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
18382	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 14036/2012. REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.300,00	
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL										
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA										
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .										
17533	8926/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE / EDOC - 44064/2012.	PR-G	42/2012	0,00	13.080,00	0,00	
18622	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48711/2012.	PR-G	37/2012	213,78	0,00	0,00	
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS										
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - 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	336.925,40	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES										
02.07.01.15.451.0018.1037 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE										
02.07.01.15.451.0018.1037.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.07.01.15.451.0018.1037.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
02.07.01.15.451.0018.1037.4.4.90.51.05.268 - FICHA										
02.07.01.15.451.0018.1037.4.4.90.51.05.268.0 - .										
2443	3463/2010	047.718.697/0001-02	12657 - BEMA EMPREENDIMENTOS, IMPORTAÇÃO	REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO VIADUTO P/ INTERLIGAÇÃO DOS BAIRROS VILA FALCAO E BELA VISTA	CP-C	8/2010	0,00	0,00	123.377,28	
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 - TESOIRO										
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA										
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .										
18606	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	36/2012	972,60	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: 29/08/2012 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 45685/2012.									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									
18397	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.300,00
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 - .									
15678	31740/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 266. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	201,60	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .									
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
15677	31740/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 266. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	66,00	0,00
18381	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.300,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2053.3.3.50.43.06.312.0 - .									
2351	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.730,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .									
2094	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.450,00	0,00
2108	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	11.711,11	0,00
2156	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	47.585,74	0,00
2158	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	12.070,25	0,00
2159	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	14.310,44	0,00
2161	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.556,84	0,00
2163	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - GIRASSOL	IS-C	0/2011	0,00	27.051,20	0,00
2164	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	11.090,99	0,00
2196	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	2.346,24	0,00
2215	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2216	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	11.040,00	0,00
2217	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - CRIANÇA EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	4.784,00	0,00
17451	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	2.764,04	0,00
17452	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	878,16	0,00
17453	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	1.017,92	0,00
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 - .									
7841	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 21531/2012.	PR-G	21/2011	0,00	33,00	0,00
9300	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24469/2012.	PR-G	21/2011	0,00	126,00	0,00
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	54,50	0,00
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	99,80	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.05.325.0 - .									
14609	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME		PR-G	99/2011	0,00	0,00	825,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.CONFEÇÃO DE PLACAS DE CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 2,00 X 1,00 M TS COM REQUADRO DE MADEIRA,E-DOC 37232/2012.									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327.0 - .									
17456	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. AUXÍLIO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	9.400,00	0,00
17457	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	3.512,40	0,00
17458	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. AUXÍLIO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	2.275,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - .									
2238	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO EM CENTRO DIA PARA IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	2.713,60	0,00
2244	63095/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.325,68	0,00
2251	62791/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2264	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2274	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMILIA - POP RUA	IS-C	0/2011	0,00	18.717,03	0,00
2277	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	3.963,85	0,00
2278	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	2.678,28	0,00
2281	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - ALUGUEL SOPCIAL	IS-C	0/2011	0,00	6.750,00	0,00
2282	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ASSIST SOCIAL - HOTEL SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	6.000,00	0,00
8056	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1515/2011	IS-C	0/2011	0,00	15.503,10	0,00
14901	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	18.974,18	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
15108	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 37777/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	2.948,00
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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
18385	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:42

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.02.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.02.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.541.0026.2120 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01.367 - FICHA 02.10.02.18.541.0026.2120.3.3.90.39.01.367.0 - .									
17526	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSORAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	0,00	1.911,17	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 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
18564	27716/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA JOGOS ABERTOS	PR-G	110/2012	4.583,04	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02.394 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02.394.0 - .									
18562	27716/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA JOGOS ABERTOS	PR-G	110/2012	54.996,48	0,00	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.399 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.399.0 - .									
18396	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:42

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
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 - TESOUREO									
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 - .									
4304	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 9220/2012.	PR-G	83/2011	0,00	141,75	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
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 - .									
9464	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS- EDOC 20993/2012.	PR-E	94/2011	0,00	407,25	0,00
18395	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
9465	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS- EDOC 20993/2012.	PR-E	94/2011	0,00	1.228,55	0,00
18360	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 33926/2012	PR-G	10/2012	0,00	1.627,90	0,00
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432.0 - .									
18361	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. QUADRO BRANCO - EDOC 33926/2012QUADRO BRANCO ALUMINIOREF. QUADRO BRANCO MOLDURA EM MADEIRA	PR-G	10/2012	0,00	3.215,00	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									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
11455	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	19/2011	0,00	26.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:42

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14987	26438/2011	012.755.284/0001-05	12552 - CRISTIANO PEDRO POSSETTE-ME	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA E PIAS MODELO BRAVO.E-DOC 28207/2012.	PR-G	58/2011	0,00	6.530,00	0,00
15998	26438/2011	012.755.284/0001-05	12552 - CRISTIANO PEDRO POSSETTE-ME	REF.LOCAÇÃO DE TENDA E PLACAS DE FECHAMENTO PARA AS TENDAS COM LONAS.E-DOC 40969/2012.	PR-G	58/2011	0,00	20.041,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
18383	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
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 - TESOURO									
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 - .									
11883	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 385 E 386.	DISP	1/2012	-806,40	0,00	0,00
18590	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PAÇS PARA MANUTENÇÃO VIAT 385 E 386	DISP	1/2012	403,20	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
11884	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 385 E 386.	DISP	1/2012	-800,00	0,00	0,00
18591	20961/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PÁRA MANUTENÇÃO VIAT 385 E 386	DISP	1/2012	400,00	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - .									
3445	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:42

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18384	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO . REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0009 - 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 - .									
18556	585/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NR 993/2012 E NOME DE CARMELITA PEREIRA CASTRO	M IS-C	0/2012	46.200,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	326,25	1.841,03
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
18068	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF. INDENIZAÇÃO DE REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGAVA O CARTORIO ELEITORAL 23ª ZONA ELEITORAL.	IS-C	0/2012	0,00	11.409,06	0,00
SUBTOTAL							610.832,47	1.074.961,50	958.428,51
TOTAL							610.832,47	1.074.961,50	958.428,51

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 29/08/2012 17:27:42

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

BAURU, 13 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5