



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	0,00	31.097,14
480	24081/2009	004.431.007/0001-19	9370 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5786/2009.	IN-G	1/2011	0,00	927,00	0,00
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									
495	3423/2011	065.438.335/0001-31	11737 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA - EPP	.REF.: AQUISIÇÃO DE CARRETA SEMI REBOQUE COM TANQUE EM AÇO DE CARBONO COM CAPACIDADE PARA 20.000 LITROS.	PR-G	37/2011	0,00	270.000,00	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									
459	45470/2008	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5988/2010.	PR-G	2/2010	-1.132,05	0,00	0,00
1718	46680/2010	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONserto E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2011	0,00	2.705,00	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									
559	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	25/2011	0,00	14,24	0,00
592	32070/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.REF. MONITORAMENTO DE ALARME	DISP	1/2011	0,00	0,00	50,00
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	0,00	26.613,06
818	19927/2011	011.113.938/0001-34	12694 - SIGMA CONF.C.DE PRDS ESCOL. E ESPOR	.REF. CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS OLIMPIADAS ESCOLARES	PR-G	1/2011	0,00	0,00	69.101,85
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18540	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	0,00	408,41	0,00
18629	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.NF 57 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS/PROCESSO 24772/2012.	IS-C	0/2012	1.793,70	0,00	0,00
18631	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS -PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 549.	IS-C	0/2012	4.519,41	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
18633	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDO DA EMPRESA POR DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS-PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 549.	IS-C	0/2012	418,04	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
14699	54277/2010	061.457.941/0005-77	13198 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LT	REF.AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL.E-DOC 37971/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	81,30
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - .									
2580	232/2011	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	448,47
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 - .									
2470	68756/2011	000.861.337/0004-36	12426 - PYRAMID MEDICAL SYSTEMS COMERCIAL		DISP	1/2011	0,00	7.623,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFREF. AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CONJUNTOS DE LETRODOS ADULTO E 0 7 CONJUNTOS DE ELETRODOS INFANTIL.A SEREM EMPREGADOS NOS DESFIBRILADORES AUTOMATICOS DE A UTILIZADOS EM OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE BAURU.					
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	376,74	0,00
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	1.406,70	0,00
8045	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 21661/2012.	PR-G	17/2011	0,00	1.960,00	0,00
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	391,20	0,00
12935	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.E 35287/2012.	-DOC PR-G	50/2012	0,00	2.437,00	0,00
17346	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER.E 42839/2012.	-DOC PR-G	18/2012	0,00	352,00	0,00
17348	393/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GELEIA DE MORANGO E GOIABA.E-DOC 41000/2012	PR-G	16/2011	0,00	1.452,00	0,00
17511	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL.E-DOC 40988/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.620,50	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
15367	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF. AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL. EDOC 38032/2012.	PR-E	38/2011	0,00	1.410,57	0,00
15733	55708/2011	026.314.690/0001-47	13239 - MULTSTOCK LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA DESENCARCADOR HIDRAULICOREF. AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAREF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOREF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA COMBINADA COM FORÇA MAXIMAREF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE CORTE MINIMO	PR-E	12/2012	0,00	72.000,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - 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 ADMSSIONAIS.E-DOC 38684/2012.	PR-G	41/2012	0,00	0,00	1.004,33
18754	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6073/2010	PR-E	90/2010	29.160,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
2034	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2011	0,00	0,00	124.599,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2010	0,00	0,00	4.140,00
9454	61504/2011	033.041.062/0001-09	13099 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE	REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	PR-E	10/2012	0,00	0,00	10.936,99
15456	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- DEMAIS SECRETARIAS. REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1443/2011	IS-C	0/2009	0,00	0,00	750,00
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 - .									
11725	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 30133/2012.	PR-G	83/2011	0,00	210,00	0,00
12641	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 27516/2012	PR-G	18/2011	0,00	0,00	3.832,50
13068	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. EDOC 32778/2012.	PR-G	63/2011	0,00	18.696,00	0,00
14644	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 32795/2012	PR-G	37/2012	0,00	1.908,60	0,00
14645	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 32801/2012	PR-G	16/2012	0,00	429,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - 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 - .									
3470	38152/2010	252.824.178-04	11888 - DOMINGOS DOS RAMOS SANTO PIETRO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	-12.009,76	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 - .									
2036	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	55.903,46
2446	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
11482	4596/2011	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO,DES RATINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO.E-DOC 22403/2012.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	3.396,88
17913	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. CÓPIAS COLORIDAS - EDOC 41.593/2012	PR-G	15/2012	0,00	225,00	0,00
18751	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6073/2010	PR-E	90/2010	8.750,00	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 - .									
2086	49595/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE		IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.310,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

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	0,00	13.146,75
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	0,00	400,00
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	258,13
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 - .									
6016	23258/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. REFORMA ,AMPLIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA EMEII MARIA IZOLINA THEOD ORO ZANETTA.	CP-C	4/2011	-782.217,09	0,00	0,00
6019	7913/2011	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF.DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO.	CP-C	2/2011	-640.270,99	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - 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 - .									
12241	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS DE CHOCOLATE EDOC 28951/2012.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	5.375,40
12642	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-G	18/2011	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14642	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 27516/2012					
17374	53147/2010	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 34084/2012	PR-G	50/2012	0,00	0,00	7.167,60
				REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHA COR DOURADA - TAMANHO PEQUENA - EDOC 40.562/2012	PR-G	31/2011	0,00	2.218,40	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2037	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	42.776,63
2447	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	4.993,75	0,00
9453	61504/2011	033.041.062/0001-09	13099 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- EDUCAÇÃO.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	12.225,34
11481	4596/2011	006.002.404/0001-09	11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO,DESRATINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO.E-DOC 22403/2012.	PR-E	16/2011	0,00	0,00	3.396,88
18752	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6073/2010	PR-E	90/2010	8.750,00	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 - TESOURO									
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	0,00	2.500,00
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	0,00	400,00
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	2.500,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	258,13
02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121.0 - .									
2318	26310/2009	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA		CP-C	14/2010	0,00	0,00	50.891,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSE FRANCISCO JUNIOR.									
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 - .									
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	1.848,75	0,00
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
2839	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 107/2011	PR-G	21/2011	0,00	0,00	2.631,32
2850	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA E CHEIRO VERDE - EDOC 103/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	2.877,28
5382	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO - EDOC 8632/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	580,80
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
12862	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	6.861,90
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
11715	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA. E-DOC 19317/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	8.263,60
12771	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	56,00
12863	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	12.027,65
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
12865	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.362,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - 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 - .									
3007	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009	TP-C	9/2008	0,00	0,00	11.674,20
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 - .									
3012	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
3015	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
3052	41896/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE ERIK OLIVEIRA CARVALHO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	40,00
3054	54583/2010	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE JESSICA SANTEZZO BATISTA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	60,84
3056	58172/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE SARA TAMILLES PASSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	40,00
13145	29899/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A CESTA BASICA - INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	80,00
16474	40156/2011	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA.E-DOC 42894/2012.	PR-E	60/2011	0,00	291,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.02.173.0 - .									
15227	66880/2011	005.656.062/0001-70	13054 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIM	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	18.924,00	0,00
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	25.594,80	0,00
15932	33481/2012	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	0,00	538,80	0,00
16470	33481/2012	004.127.483/0001-40	12782 - C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR-PNSA.	DISP	1/2012	0,00	4.920,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
9863	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS		PR-E	25/2011	0,00	0,00	37.554,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12545	28317/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 28416/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	80,00
15128	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. A CESTA BASICA - IN TERNAÇÃO ORDEM JUDICIAL	PR-G	18/2012	0,00	0,00	391,50
15313	21281/2011	007.089.572/0001-38	12535 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE MAIZENA EDOC-39382/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	167,60
15359	15574/2012	064.106.552/0001-61	13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39545/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	2.230,00
15360	15574/2012	064.106.552/0001-61	13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCI	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	3.122,00
15417	31986/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ADOLESCENTES INTERNADOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2035	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	0,00	43.316,42
3010	27095/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	770,00
3013	27101/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM COMUNIDADE TERAPEUTICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	770,00
3051	41896/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. REF. AINTERNAÇÃO MANDADO JUCIAL PACIENTE ERICA OLIVEIRA CARVALHO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	385,00
3053	54583/2010	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE JESSICA SANTEZZO BATISTA	IS-C	0/2010	0,00	0,00	583,51
3055	58172/2011	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDADO JUDICIAL PACIENTE SARA TAMILAS PASSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	385,00
13144	29899/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. INTERNAÇÃO - MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	770,00
15455	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1.443/2011	IS-C	0/2009	0,00	0,00	120,00
18753	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6073/2010	PR-E	90/2010	11.664,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010	CO-C	24/2009	0,00	0,00	1.080,00
6745	70388/2011	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS.	PR-G	19/2012	0,00	9.441,90	0,00
12544	28317/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO ORDEM JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	770,00
15416	31986/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	385,00
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 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
2273	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.596,26
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 - .									
15254	31553/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS		DISP	92/2012	0,00	0,00	6.822,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15683	33995/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF. CONserto DA VIATURA VT 223- SAMU.	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.978,26
17689	36628/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR 570-SAMU.	DISP	1/2012	0,00	6.200,00	0,00
17693	35247/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 150 E 299.	DISP	1/2012	0,00	1.431,51	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 - .									
15255	31553/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. CONserto DA VIATURA VT 223- SAMU.	DISP	92/2012	0,00	0,00	2.437,50
15684	33995/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 570.SAMU.	DISP	1/2012	0,00	0,00	932,00
17690	36628/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 150 E 299.	DISP	1/2012	0,00	1.589,00	0,00
17694	35247/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MAO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 568.	DISP	1/2012	0,00	380,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.36.01.187.0 - .									
18634	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	Reforço do Empenho n° 15755/0	IS-C	0/1995	2.000,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189.0 - .									
8017	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA EDOC-22572/2012.	PR-E	26/2011	-130,00	0,00	0,00
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 - .									
15262	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	8.532,80
18746	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - EDOC 22572/2012	PR-E	26/2011	130,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - 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 - .									
15222	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	29/2012	0,00	0,00	451,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK EDOC-35696/2012.									
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 - .									
13172	17369/2012	058.426.628/0001-33	13178 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSÃO.	PR-E	60/2012	0,00	0,00	35.196,00
15538	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	1.077,58
15539	65249/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	118,60
15554	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	0,00	675,00	850,50
15781	19590/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	338,88	0,00
17391	34565/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/ MANDADO JUDICIAL.	DISP	102/2012	0,00	11.950,82	0,00
18636	65249/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA- EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	4.605,12	0,00	0,00
18638	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012	PR-E	54/2011	9.616,10	0,00	0,00
18640	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	63,20	0,00	0,00
18642	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32671/2012	PR-E	26/2011	4.011,82	0,00	0,00
18644	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012	PR-E	97/2011	16.405,00	0,00	0,00
18646	19590/2011	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	9.725,70	0,00	0,00
18648	65249/2011	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMWNTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	3.212,00	0,00	0,00
18650	65249/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012	PR-E	97/2011	808,00	0,00	0,00
18652	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	13.119,22	0,00	0,00
18654	12671/2012	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 35096/2012	PR-E	38/2012	26,64	0,00	0,00
18656	29907/2011	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012	PR-E	54/2011	15.923,12	0,00	0,00
18658	19590/2011	010.013.864/0001-00	12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	90.037,50	0,00	0,00
18660	29907/2011	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	11.467,39	0,00	0,00
18661	19590/2011	010.013.864/0001-00	12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.671/2012	PR-E	26/2011	64.925,00	0,00	0,00
18663	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	3.492,00	0,00	0,00
18666	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012	PR-E	54/2011	6.822,22	0,00	0,00
18670	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	20.502,72	0,00	0,00
18673	19590/2011	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	6.237,00	0,00	0,00
18681	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.CONTRAPARTIDA.	PR-E	54/2011	1.466,40	0,00	0,00
18683	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	37.232,22	0,00	0,00
18685	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	27.025,26	0,00	0,00
18687	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO	PR-E	26/2011	100,20	0,00	0,00
18689	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.671/2012	PR-E	26/2011	38.625,00	0,00	0,00
18693	19590/2011	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	2.290,00	0,00	0,00
18696	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA- EDOC 32.671/2012	PR-E	26/2011	24.750,00	0,00	0,00
18697	29907/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	6.120,00	0,00	0,00
18700	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32.676/2012	PR-E	54/2011	1.170,65	0,00	0,00
18703	19590/2011	033.009.945/0002-04	11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 38.888/2012	PR-E	26/2011	50.760,00	0,00	0,00
18707	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 32.671/2012	PR-E	26/2011	3.645,00	0,00	0,00
18715	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	1.372,00	0,00	0,00
18723	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		PR-E	97/2011	990,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18726	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 39.375/2012	PR-E	26/2011	26,65	0,00	0,00
18729	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 13.320/2012	PR-E	26/2011	5.056,70	0,00	0,00
18730	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	2.820,00	0,00	0,00
18733	29907/2011	003.652.030/0001-70	11720 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PROD, HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 32676/2012	PR-E	54/2011	1.039,50	0,00	0,00
18737	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	1.127,00	0,00	0,00
18743	29907/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	1.800,00	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 - .									
18680	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	1.730,40	0,00	0,00
18694	29907/2011	004.071.245/0001-60	12740 - LICIMED DISTR. MEDIC. CORRELATOS E	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	9.888,00	0,00	0,00
18699	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	111,00	0,00	0,00
18704	29907/2011	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	66.024,26	0,00	0,00
18706	29907/2011	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	21.490,80	0,00	0,00
18709	29907/2011	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	9.700,00	0,00	0,00
18710	29907/2011	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	38.680,80	0,00	0,00
18712	29907/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	6.102,00	0,00	0,00
18713	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	20.259,45	0,00	0,00
18716	29907/2011	001.571.702/0001-98	150 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	3.764,00	0,00	0,00
18717	29907/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	159,00	0,00	0,00
18719	29907/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	768,00	0,00	0,00
18735	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	12.880,00	0,00	0,00
18738	29907/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	34.500,00	0,00	0,00
18739	29907/2011	003.652.030/0001-70	11720 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PROD, HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	10.395,00	0,00	0,00
18740	29907/2011	004.301.884/0001-75	11773 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMAC	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	2.716,00	0,00	0,00
18741	29907/2011	002.433.631/0001-20	12055 - ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	21.141,60	0,00	0,00
18744	29907/2011	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	8.645,00	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 - .									
5402	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 13320/2012.	PR-E	26/2011	-26,65	0,00	0,00
12014	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	-9.616,10	0,00	0,00
12017	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	-1.170,65	0,00	0,00
12029	29907/2011	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	-15.923,12	0,00	0,00
12041	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	-6.822,22	0,00	0,00
12062	29907/2011	003.652.030/0001-70	11720 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PROD, HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	-1.039,50	0,00	0,00
12237	19590/2011	010.013.864/0001-00	12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	-64.925,00	0,00	0,00
12243	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	-3.645,00	0,00	0,00
12255	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	-24.750,00	0,00	0,00
12275	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	-4.011,82	0,00	0,00
12291	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	26/2011	-5.056,70	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: 15/08/2012 18:15:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12305	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	-38.625,00	0,00	0,00
12362	65249/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	97/2011	-4.605,12	0,00	0,00
12366	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	-16.405,82	0,00	0,00
12379	65249/2011	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	-3.212,00	0,00	0,00
12395	65249/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	-808,00	0,00	0,00
12743	12671/2012	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EDOC-35096/2012.	PR-E	38/2012	-26,64	0,00	0,00
13171	17369/2012	058.426.628/0001-33	13178 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSÃO.	PR-E	60/2012	0,00	0,00	17.598,00
14487	19590/2011	010.013.864/0001-00	12609 - 4M BR COM E REP.DE MAT. E MEDICAM.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-90.037,50	0,00	0,00
14491	19590/2011	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-2.290,00	0,00	0,00
14494	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-100,20	0,00	0,00
14496	19590/2011	033.009.945/0002-04	11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMAC	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-50.760,00	0,00	0,00
14497	19590/2011	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-13.119,22	0,00	0,00
14506	19590/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-37.232,22	0,00	0,00
14530	19590/2011	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-9.725,70	0,00	0,00
14541	19590/2011	005.847.630/0001-10	9104 - DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-3.492,00	0,00	0,00
14546	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-27.025,26	0,00	0,00
14554	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-20.502,72	0,00	0,00
14567	19590/2011	004.712.572/0001-54	11211 - BALM LABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-6.237,00	0,00	0,00
14569	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	-63,20	0,00	0,00
15090	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ EDOC-39375/2012.	PR-E	97/2011	-990,00	0,00	0,00
18628	40156/2011	064.533.797/0001-75	13322 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	11.760,00	0,00	0,00
18665	29907/2011	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	9.280,00	0,00	0,00
18667	29907/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	5.215,00	0,00	0,00
18668	29907/2011	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	42.141,72	0,00	0,00
18671	29907/2011	007.255.692/0002-49	12739 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODS. HOSP	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	147,15	0,00	0,00
18674	29907/2011	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	419,16	0,00	0,00
18675	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	1.923,22	0,00	0,00
18676	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	3.344,00	0,00	0,00
18677	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	11.791,50	0,00	0,00
18678	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	98,00	0,00	0,00
18679	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	3.378,08	0,00	0,00
18690	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	420,00	0,00	0,00
18692	29907/2011	017.159.229/0001-76	12758 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	2.808,90	0,00	0,00
18702	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	546,00	0,00	0,00
18708	29907/2011	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	1.440,00	0,00	0,00
18711	29907/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	2.216,60	0,00	0,00
18714	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	12.150,88	0,00	0,00
18718	29907/2011	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	3.200,00	0,00	0,00
18720	29907/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	1.824,00	0,00	0,00
18725	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	170.771,02	0,00	0,00
18728	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	5.525,12	0,00	0,00
18732	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	46.720,05	0,00	0,00
18742	29907/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	4.292,28	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 - .

14842	30729/2012	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL		DISP	1/2012	0,00	0,00	587,52
-------	------------	---------------------	--------------------------------------------	--	------	--------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17952	36754/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-MJ.	DISP	1/2012	0,00	612,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .									
17928	35248/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -MJ.	DISP	1/2012	0,00	3.403,20	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 - .									
7666	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO MAISENA EDOC-21242/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	1.566,00
15910	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO C/ TAMPAS E PEDAL/ EDOC- 40104/2012.	PR-E	94/2011	0,00	326,94	0,00
18627	40156/2011	066.437.831/0001-33	13323 - HTS TECNOL. EM SAUDE ,COM. IMP. EXP.	REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODO TEMPORARIO PARA MARCAPASSO EXTERNO.E - DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	1.146,66	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 - .									
4437	8321/2012	004.921.922/0001-92	12950 - DIGITAL COPY CENTER SERVIÇOS COPIA	REF.SERVIÇO DE PLOTAGEM EM METROS LINEARES.	DISP	1/2012	0,00	962,48	0,00
11842	17751/2012	046.230.439/0001-01	13142 - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. MEDICO HO	REF. A CURSO ATLS - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO TRAUMA	DISP	1/2012	0,00	34.102,00	0,00
15929	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA,EM CHAPA GALVANIZADA.E-DOC 43725/2011.	PR-G	99/2011	0,00	0,00	412,86
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
18736	66753/2011	001.864.885/0001-30	12882 - COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO PORTA PALETE - CONTRAPARTIDA	PR-E	102/2011	24.449,70	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
3437	66753/2011	001.864.885/0001-30	12882 - COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA		PR-E	102/2011	-24.449,70	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: 15/08/2012 18:15:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12703	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS .	PR-E	49/2011	0,00	0,00	7.706,64
14577	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32". EDOC -34723/2012.	PR-G	20/2011	0,00	1.203,94	0,00
15575	4555/2012	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS- EDOC- 37716/2012.	PR-G	28/2012	0,00	0,00	1.100,00
18488	20413/2012	047.683.602/0001-54	13203 - DEL GRANDI COMERCIAL LTDA -EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. EDOC 40129/2012.	PR-E	66/2012	0,00	1.900,00	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRONICO PARA UTILIZAÇÃO EM CÂMARA ESCURA.					
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - 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 - .									
6827	51112/2010	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	19.613,40
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 - .									
18722	29907/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-D0C 52104/2012.	PR-E	54/2011	11.900,80	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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.36.01.222.0 - .									
2573	232/2012	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	733,86
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	67,95
2577	232/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	298,98
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 - TESOURO									
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	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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	0,00	1.000,00
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 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .									
6054	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 14036/2012.	PR-G	19/2011	0,00	700,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - 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 - .									
13153	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALE 35029/2012.	-DOC PR-E	29/2011	0,00	0,00	22.651,47
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
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - .									
14674	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP		PR-G	50/2012	0,00	0,00	33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO.E-DOC 36710/2012.									
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - .									
14841	12460/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	-315,32	0,00	0,00
18632	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL	PR-G	55/2012	315,33	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
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	266,80	0,00
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	0,00	572,85
14666	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.493/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	3.601,50
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.36.01.300.0 - .									
12669	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	0,00	650,00
15916	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5397/2008	IS-C	0/2008	0,00	5.646,67	0,00
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 - .									
2347	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2011	0,00	3.450,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2348	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.715,60	0,00
2349	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	5.706,10	0,00
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.320 - FICHA									
02.09.02.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.320.0 - .									
2353	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO ESP. APOIO CONV. FAMILIAR COMUNITÁRIA	IS-C	0/2011	0,00	15.763,60	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - 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	0,00	3.450,00
2108	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.711,11
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	0,00	47.585,74
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	0,00	12.070,25
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	0,00	14.310,44
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	0,00	18.556,84
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	0,00	27.051,20
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	0,00	11.090,99
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	0,00	2.346,24
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	0,00	4.000,00
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	0,00	11.040,00
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	0,00	4.784,00
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	0,00	2.764,04
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	0,00	878,16
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	0,00	1.017,92
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - .									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - ALFA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	2.198,25	0,00
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - BETA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	1.256,25	0,00
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	2.198,25	0,00
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	0,00	9.400,00
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	0,00	3.512,40
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	0,00	2.275,00
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	0,00	2.713,60
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	0,00	12.325,68
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	0,00	12.974,40
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	0,00	13.236,56
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	0,00	18.717,03
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	0,00	3.963,85
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	0,00	2.678,28
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	0,00	6.750,00
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	0,00	6.000,00
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	0,00	15.503,10
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	0,00	18.974,18
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334.0 - .									
2312	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROT. ADOLESC. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.000,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334.0 - .									
2331	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		IS-C	0/2011	0,00	5.420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2332	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	4.330,00	0,00
2333	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
2334	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	1.040,63	0,00
2335	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	703,13	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 - .									
11946	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 32076/2012.	PR-G	22/2011	0,00	0,00	1.456,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - .									
18625	33875/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA DR. ANTONIO PRUDENTE N1148 - PARA ABRIGAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO REP. IDOSOS	IS-C	0/2012	12.500,00	0,00	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 - TESOURO									
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 - .									
15297	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39550/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	24,75
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 - .									
12949	31594/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME		PR-E	47/2011	0,00	0,00	6.585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:48

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13154	62424/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS.E-DOC 33194/2012. REF.AQUISIÇÃO DE ALFAFA E MILHO.E-DOC 33195/2012.	PR-E	14/2012	0,00	0,00	1.850,00
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 - .									
15099	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39399/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	593,86
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 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA 02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
4223	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	0,00	480,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
4222	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	0,00	720,00
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 - TESOIRO 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 - .									
13078	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	10/2012	0,00	806,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:48

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 33.953/2012.									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433.0 - .									
9414	62135/2011	005.189.344/0001-04	9863 - MUSICALLE INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS .	PR-E	28/2012	0,00	0,00	14.721,90
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
3384	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCACAO DE SOM E L	REF.LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVAS,GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA.E-DOC 4340/2012.	PR-G	58/2011	0,00	3.200,00	0,00
9204	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCACAO DE SOM E L	REF.LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVAS,GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA.E-DOC 24200/2012.	PR-G	58/2011	0,00	3.200,00	0,00
17377	26438/2011	011.324.641/0001-18	13101 - A. MORETTI EQUIPAMENTOS- ME	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE E SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - EDOC 45.761/2012	PR-G	58/2011	0,00	41.340,00	0,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2127 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.01.442.0 - .									
17512	9328/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPERANÇA EM DANÇA	IS-C	1/2011	0,00	0,00	60.000,00
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 - .									
15129	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L		PR-G	35/2012	0,00	0,00	121,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:48

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 38438/2012.									
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 - .									
18118	38724/2012	043.052.497/0003-66	5344 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	REF. PGTO MULTA DE TRÂNSITO VIAT PLACA EGI 1958 CONF. AUTO DE INFR AÇÃO 10472088-2 - MOTORISTA LUIZ CARLOS DOS SANTOS VIAT UTILIZADA PELA SEAR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	68,11
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 02.14.01.20.122.0032.2109 - 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 - TESOURO 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	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	4.000,00
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 02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511.0 - .									
2823	26005/2009	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.427,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 15/08/2012 18:15:48

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CAMINHO DO CENTRO OLESTÉ PAULISTA										
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	0,00	46.200,00	0,00
SUBTOTAL							-706.487,31	674.692,71	1.537.112,92	
TOTAL							-706.487,31	674.692,71	1.537.112,92	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5