



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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	12.330,72	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
1044	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CARNE EM CUBOS - EDOC 77.763/2011	PR-G	2/2011	0,00	2.459,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
880	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011.	PR-G	21/2011	0,00	18,38	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.03.5007 - FICHA									
500	31803/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE OFICINA E DEPOSITO NO ZOOLOGICO	TP-C	3/2010	0,00	32.612,63	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO HABITAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.05.5010 - FICHA									
355	42895/2010	001.030.187/0001-39	12261 - LOGISTICA EVENTOS RIO PRETO LTDA-M	.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL.	PR-E	3/2011	0,00	10.494,26	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47.01.5025 - FICHA									
32	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	396.641,29	0,00
43	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L		PR-E	10/2009	0,00	33.228,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. FOLHA NORMAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA									
18772	40580/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-25 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	20,56	20,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
18773	40580/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-25 - AGOSTO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	2.513,72	2.513,72	2.513,72
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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
18536	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 1082.	IS-C	0/2012	0,00	3.610,16	0,00
18538	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-NF 1086.	IS-C	0/2012	0,00	2.500,53	0,00
18539	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-NF 1087.	IS-C	0/2012	0,00	2.228,03	0,00
18629	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 31.803/2010 -CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-NF 226.	IS-C	0/2012	0,00	1.793,70	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	0,00	4.519,41	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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
18537	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 25.000/2011-FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 1082	IS-C	0/2012	0,00	333,93	0,00
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	0,00	418,04	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 - TESOUREO									
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 - .									
13111	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PR-G	35/2012	0,00	99,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14812	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 36124/2012.					
18775	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	1.147,09	0,00
18776	18489/2011	013.285.373/0001-06	12898 - RANFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 46749/2012.	PR-G	36/2012	391,55	0,00	0,00
18798	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME-STAR CLEAN	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.E-DOC 50243/2012.	PR-E	51/2011	54,00	0,00	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ E GUARDANAPO DE PAPEL.E-DOC 46742/2012.	PR-G	77/2012	92,60	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
18785	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	111,55	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26.0 - .									
14833	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	843,47	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
15988	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 40979/2012.	PR-G	35/2012	0,00	3.154,00	0,00
18806	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS E PILHA RECARREGAVELE -DOC 48.389/2012.	PR-G	59/2012	783,36	0,00	0,00
18807	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48771/2012.	PR-G	10/2012	1.274,40	0,00	0,00
18809	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48768/2012.	PR-G	37/2012	812,48	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .									
2424	899/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	3.730,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18786	16063/2011	002.067.121/0001-86	12728 - DIRETA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DE FORÇA E LUZ - CPFL.E-DOC 729/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VÔO DE AVIÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS.E-DOC 49291/2012.	PR-G	51/2011	24.500,00	0,00	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 - .									
18808	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO(LOUSA) MOLDURA EM MADEIRA 1,50 X 1,20.E-DOC 48771/2012.	PR-G	10/2012	534,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
14806	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	478,85	0,00
18799	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E BACIA.E-DOC 48129/2012.	PR-G	38/2012	66,60	0,00	0,00
18800	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME-STAR CLEAN	REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL.E-DOC 47540/2012.	PR-G	77/2012	61,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54.0 - .									
14827	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	352,10	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 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	76.685,37	0,00
12779	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA		PR-G	20/2011	0,00	19.391,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.									
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 - .									
14810	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	7.968,91	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 - .									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	29.840,50	0,00
12777	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	8.259,15	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	30.078,25	0,00
12778	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	8.259,14	0,00
18784	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	39,88	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.109 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.109.0 - .									
14831	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	5.859,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - .									
18769	40580/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-25 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	8.683,52	8.683,52	8.683,52
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
14811	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	496,72	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.4.4.90.52.01.165.0 - .									
14832	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	365,24	0,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .									
15849	35702/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-706,06	-706,06	-706,06
18755	41013/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO		IS-C	0/2012	3.000,00	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: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .									
15871	35981/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.E-DOC 35981/2012.	IS-C	0/2012	-1.539,02	-1.539,02	-1.539,02
18758	41016/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.1.90.11.01.168.0 - .									
18770	40580/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 08-2012-25 - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.023.315,05	1.023.315,05	1.023.315,05
18771	40580/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMETAR - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	4.785,94	4.785,94	4.785,94
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 - .									
14816	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	5.596,10	0,00
17869	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE/ EDOC- 45900/2012.	PR-E	94/2011	0,00	92,80	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	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 28416/2012.	PR-E	25/2011	0,00	860,98	0,00
14877	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-13 KG.	DISP	1/2012	0,00	405,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174.0 - .									
15237	66880/2011	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO		PR-E	98/2011	0,00	960,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.									
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 - .									
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA .	IS-C	0/2012	0,00	36.234,14	0,00
6936	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO,REFORMA E SERVIÇO DE ENGENHARIA.E-DOC 18.651/2012.	PR-G	53/2012	0,00	117.387,35	0,00
18780	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	303,65	0,00	0,00
18783	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	199,40	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 - .									
3587	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE.	IS-C	1/2011	0,00	10.000,80	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - .									
14836	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	4.114,86	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183.0 - .									
18329	34696/2012	009.435.344/0001-06	10524 - CIRURGICA SPEDO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE INALADOR PORTATIL.	DISP	1/2012	0,00	504,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
17926	36161/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATORIO DAS VIATURAS 166 E 167.	DISP	1/2012	0,00	853,94	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 - .									
17927	36161/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2012	0,00	1.430,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.MÃO DE OBRA DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DAS VIATURAS 166 E 167.									
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
18757	40204/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
15846	35227/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-258,95	-258,95	-258,95
18756	40214/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
18795	38039/2012	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CIBELE B. ALVES BORMIO EM REUNIÃO DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -FAN EM SÃO PAULO DIA 16/08/2012.	IS-C	0/2012	270,00	270,00	270,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
18059	20089/2011	059.309.302/0001-99	4351 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONTRAPARTIDA - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	4.766,58	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 - .									
12040	29907/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.740,03	0,00
12073	29907/2011	002.433.631/0001-20	12055 - ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	9.575,00	0,00
15098	20089/2011	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC -39369/2012.	PR-E	29/2011	0,00	119,80	0,00
18026	20089/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	1.021,25	0,00
18029	20089/2012	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2012	0,00	5.929,20	0,00
18030	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	258,75	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .									
15853	1195/2012	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP		PR-E	25/2012	0,00	75.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15857	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR/RESPIRADOR PULMONAR MICROPROCESSADO.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	657,86	0,00
15861	1195/2012	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF.AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATIL.E-DOC 44867/2012. REF.AQUISIÇÃO DE COMADRE DE INOX.REF.AQUISIÇÃO DE PAPAGAIO DE INOX.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	1.042,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - 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 - .									
17865	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE/ EDOC- 45900/2012.	PR-E	94/2011	0,00	69,60	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 - .									
4517	51325/2011	003.148.895/0001-02	12927 - MIRANDA E DAMASCENO LTDA - ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	PR-E	109/2011	0,00	11.078,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
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 - .									
15854	1195/2012	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR/RESPIRADOR PULMONAR MICROPROCESSADO.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	113.700,00	0,00
15858	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATIL.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	1.315,72	0,00
15862	1195/2012	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF.AQUISIÇÃO DE COMADRE DE INOX.REF.AQUISIÇÃO DE PAPAGAIO DE INOX.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	1.436,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - .									
17835	32365/2012	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	50.000,00	0,00
17837	32365/2012	011.230.563/0001-92	13278 - ASSOC DOS FAMIL E AMIG DOS PORT. D	REF. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	50.000,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
14813	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	278,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.226 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.4.4.90.52.01.226.0 - .									
14834	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	204,95	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - .									
14815	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	1.668,83	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238.0 - .									
18819	10805/2012	003.497.158/0001-07	13328 - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL ELETRONICA.COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS,PRECISÃO ANGULAR DE NO MINIMO 5",MEDIÇÃO SEM PRISMA DE NO MINIMO 200M,DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM MENUS EM PORTUGUES,O ALCANCE MINIMO COM 01 PRISMA DEVE SER DE 2000 M,COM PRUMO OPTICO,DEVE SER A PROVA DÁGUA,COM COMPENSADOR AUTOMATICO NOS DOIS EIXOS.	PR-E	94/2012	9.600,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
18774	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 47734/2012.	PR-G	35/2012	616,98	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241.0 - .									
18779	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC		IS-C	0/2012	303,65	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: 16/08/2012 17:37:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A TAXAS E LICENÇAS									
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO 02.07.01.15.122.0013.2038.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.01.15.122.0013.2038.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.07.01.15.122.0013.2038.4.4.90.52.01.245 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2038.4.4.90.52.01.245.0 - .									
14835	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	1.227,10	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258.0 - .									
11834	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011	PR-E	8/2011	0,00	15.770,47	0,00
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261 - FICHA 02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.39.01.261.0 - .									
4233	25000/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PR-G	84/2011	0,00	168.196,62	0,00
10100	25000/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF.SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.	PR-G	84/2011	0,00	160.000,00	0,00
10102	25000/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF.SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO.	PR-G	84/2011	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1015 - CONSTRUÇÕES NOVAS 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.267 - FICHA 02.07.01.15.451.0018.1015.4.4.90.51.01.267.0 - .									
18818	29137/2010	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE AGUA E COLETORA DE ESGOTO NO CONJ. HABIT. MORADAS BURITI	IS-C	0/2010	145.610,59	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA 02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .									
12565	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	156,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14826	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES.E-DOC 33063/2012. REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	428,82	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - .									
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	0,00	315,33	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
11355	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E BISNAGUINHA.E-DOC 27698/2012.	PR-G	88/2011	0,00	82,14	0,00
14819	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	764,73	0,00
18777	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 48572/2012.	PR-G	50/2012	2.641,50	0,00	0,00
18778	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA COURRIER.E-DOC 47255/2012.	PR-E	43/2012	2.858,20	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .									
12756	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC33500/2012.	PR-G	94/2011	0,00	211,77	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01.307 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.4.4.90.52.01.307.0 - .									
14838	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	562,31	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 - .									
2352	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC		IS-C	0/2011	0,00	1.990,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOURO									
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 - .									
2180	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	6.011,42	0,00
2202	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	3.631,68	0,00
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 - .									
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.454,50	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	22,00	0,00
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	127,80	0,00
11803	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E 19502/2012	-DOC PR-G	88/2011	0,00	9,60	0,00
15475	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE APROXIMADAMENTE 30 GRMAS.E 40623/2012.	-DOC PR-G	88/2011	0,00	36,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .									
15530	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 40240/2012.	PR-G	16/2012	0,00	63,40	0,00
18787	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012.	PR-G	37/2012	958,42	0,00	0,00
18788	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012.	PR-G	10/2012	49,50	0,00	0,00
18789	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012.	PR-G	37/2012	63,68	0,00	0,00
18790	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	10/2012	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18791	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012.	PR-G	59/2011	42,07	0,00	0,00
18792	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS.E-DOC 49101/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD.E-DOC 49101/2012.	PR-E	26/2011	450,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL									
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 - TESOURO									
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 - .									
2258	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	9.577,28	0,00
2265	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	IS-C	0/2011	0,00	12.177,64	0,00
2280	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	3.213,93	0,00
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 - .									
2372	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	843,75	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .									
9202	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 23889/2012.	PR-G	83/2011	0,00	10,50	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335.0 - .									
18801	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49118/2012.	PR-G	10/2012	7.287,00	0,00	0,00
18804	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49125/2012.	PR-G	37/2012	5.296,40	0,00	0,00
18811	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49117/2012.	PR-G	37/2012	738,75	0,00	0,00
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		PR-G	22/2011	0,00	1.310,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12735	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 32076/2012.	PR-G	21/2011	0,00	21,00	0,00
12915	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS - EDOC 34.394/2012	PR-G	19/2012	0,00	1.359,25	0,00
18810	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO E GELÉIA. E-DOC 33776/2012.	PR-G	9/2011	1.104,00	0,00	0,00
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 - .									
18793	41124/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. GASTOS COM AGUA E ESGOTO CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA	IS-C	0/2012	600,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.90.52.02.339 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.90.52.02.339.0 - .									
18803	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO COM RODIZIO MEDIDA 2,50 X 1,20M.E-DOC 49118/2012.	PR-G	10/2012	1.570,00	0,00	0,00
18812	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FAÇÃO,PARA CORTE DE PAPEL,EM CHAP A DE AÇO.	PR-G	37/2012	224,24	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 - .									
14825	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	1.054,18	0,00
15627	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 41757/2012.	PR-G	37/2012	0,00	787,60	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
18782	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC		IS-C	0/2012	303,65	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: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A TAXAS E LICENÇAS									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350.0 - .									
14840	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	775,15	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .									
18805	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FERRO E BARRA DE FERRO.E-DOC 47270/2012.	PR-E	45/2011	8.955,36	0,00	0,00
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 - .									
15509	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC39396/2012.	PR-G	35/2012	0,00	969,76	0,00
15625	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39572/2012.	PR-G	16/2012	0,00	26,10	0,00
02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.30.03.377.0 - .									
15850	35049/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-395,47	-395,47	-395,47
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2109.3.3.90.39.03.378.0 - .									
15848	35050/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES		IS-C	0/2012	-660,00	-660,00	-660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.									
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
12728	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 34836/2012	PR-G	35/2012	0,00	71,64	0,00
14822	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	296,60	0,00
18813	45241/2011	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS	PR-G	93/2012	57.448,50	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
18308	38573/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	-20,00	-20,00	-20,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.02.392 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.02.392.0 - .									
18815	26405/2012	067.965.244/0001-80	12194 - CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO JOGOS REGIONAIS	PR-G	104/2012	39.715,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02.394.0 - .									
18816	26405/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFEÇÃO DE CARTAZ, CRACHA, EVELOPES, PASTA COM BOLSA E MAPAS	PR-G	104/2012	11.995,00	0,00	0,00
18817	26405/2012	001.245.650/0001-60	13327 - TOLDOS, LUMINOSOS E COBERTURA SANT		PR-G	104/2012	44.368,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONFEÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E PLACAS									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395.0 - .									
14839	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	218,09	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396 - FICHA									
02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396.0 - .									
18820	49301/2011	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P	REF. GRAMA BATATAIS	PR-G	98/2011	45.000,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.405 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.3.3.90.30.01.405.0 - .									
18814	45241/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE BOLINHAS COLORIDAS PLÁSTICAS	PR-G	66/2012	1.852,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406.0 - .									
18802	45241/2011	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAMA ELASTICA COM 08 HASTES	PR-G	104/2012	2.300,00	0,00	0,00
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426.0 - .									
14829	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	275,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
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 - .									
14808	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	375,22	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .									
5019	7543/2006	0 . . -	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.	REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	3.003,04	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
3533	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.E 5378/2012.	-DOC PR-G	82/2011	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438.0 - .									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	10.104,06	0,00
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	12.778,10	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
14818	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	200,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
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 - .									
18781	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	303,65	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455.0 - .									
14837	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	147,15	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
17367	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 42914/2012.	PR-G	59/2012	0,00	279,35	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
14807	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	103,63	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.01.20.122.0032.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.4.4.90.52.01.470 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.4.4.90.52.01.470.0 - .									
14828	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	76,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.501 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.4.4.90.52.01.501.0 - .									
14830	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	52,55	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
18826	39438/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 4794/2008 EM NOME DE HERBERT DEIVID HERRERA CONFORME PROCESSO ADM.39438/2012(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	801,53	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.467.471,43	2.668.481,34	1.035.988,73
							-----	-----	-----
							1.467.471,43	2.668.481,34	1.035.988,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 16/08/2012 17:37:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

BAURU, 15 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5