



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
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	0,00	927,00
656	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6155/2010/ SEPLAN AGRICULTURA.	-SEMMA E IN-G	1/2011	-25.775,00	0,00	0,00
1146	16260/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO - EDOC 81.408/2011	PR-G	46/2011	0,00	0,00	3.072,00
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									
674	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTTÃO DE 13 KILOS.REF.: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE 45 KILOS. E-D. 49063/2011.	PR-E	18/2011	0,00	80,00	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									
622	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.	IN-G	2/2009	0,00	2.004,68	0,00
641	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA M	.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	327,60
1712	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	25/2011	0,00	0,00	80,76
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	0,00	14,24
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITI.REF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIAMS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE COCO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-D. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	693,40	0,00
657	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6155/2010/ SAUDE.	IN-G	1/2011	-24.300,00	0,00	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		TP-C	3/2010	0,00	0,00	32.612,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE OFICINA E DEPÓSITO NO ZOOLOGICO					
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	0,00	396.641,29
43	42227/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	PR-E	10/2009	0,00	0,00	33.228,53
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									
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	0,00	3.610,16
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 1088.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,53
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	0,00	2.228,03
18540	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	0,00	0,00	408,41
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	0,00	1.793,70
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	0,00	4.519,41
18845	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA- NF 163.	IS-C	0/2012	2.583,07	0,00	0,00
18850	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA - NF 155.	IS-C	0/2012	708,01	0,00	0,00
18853	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.286/2010 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-NF 225.	IS-C	0/2012	450,68	0,00	0,00
18854	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 49.295/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 925.	IS-C	0/2012	725,40	0,00	0,00
18855	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 32607/2009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 923.	IS-C	0/2012	10.191,33	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									
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	0,00	333,93
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	0,00	418,04
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.1.90.11.01.18.0 - .									
9676	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .										
12628	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.E-DOC 32886/2012.	-DOC	PR-G	50/2012	0,00	487,70	0,00
12937	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE MOUSE.E-DOC 36071/2012.		PR-E	26/2011	0,00	120,00	0,00
12942	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 36076/2012.		PR-G	10/2012	0,00	95,63	0,00
15991	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPES.E-DOC 42195/2012.		PR-E	1/2012	0,00	72,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - .										
2155	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.		IS-C	0/2011	-1.005,65	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 - TESOIRO										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .										
9440	62464/2011	067.629.840/0001-99	8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR.		CO-C	14/2012	0,00	0,00	1.240,00
18785	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS		IS-C	0/2012	0,00	111,55	111,55
02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA										
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29 - FICHA										
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29.0 - .										
18825	34133/2012	004.871.990/0001-94	13329 - LECOM TECNOLOGIA S/A	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE WEB SITE JOGOS ABERTOS	-	DISP	1/2012	7.900,00	0,00	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 - .										
7816	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU			PR-G	88/2011	0,00	1.916,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7983	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.E-DOC 21664/2012.	PR-E	18/2011	0,00	606,80	0,00
15665	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG E 45 KG E-DOC 21651/2012.	PR-G	35/2012	0,00	1.844,00	0,00
15869	32707/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 40896/2012. REF. CONserto DE MOTOSSERRA STHIL MS 380. PEÇAS.	IS-C	0/2012	-420,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .									
15868	32707/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. CONserto DE MOTOSSERRA STHIL MS 380. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	-80,00	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.46.0 - .									
9677	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
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 - TESOUREIRO									
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 - .									
14619	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.E-DOC 33487/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	6.845,00
15267	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39805/2012.	PR-G	10/2012	0,00	262,50	0,00
15290	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39447/2012.	PR-E	1/2012	0,00	876,00	0,00
15300	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39453/2012.	PR-G	35/2012	0,00	180,00	0,00
15774	21509/2011	060.510.393/0001-05	12874 - FENIOR COM. E DISTRIBUIDORA E FERR.	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO.E-DOC 44.402/2012.	PR-E	45/2011	0,00	83,10	0,00
18860	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 52.428/2012	PR-G	21/2012	83,70	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
2784	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A		IN-G	1/2011	0,00	0,00	7.830,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14688	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO REF. CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS.E-DOC 38684/2012.	PR-G	41/2012	-0,10	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.58.0 - .									
9315	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SEBES.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	5.090,63
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.59.0 - .									
9826	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
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	-56.533,35	0,00
9447	61504/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- DEMAIS SECRETARIAS.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	3.018,72
12779	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	19.391,04
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
2493	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO	TP-C	15/2011	0,00	0,00	250,00
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	1.401,29
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.931,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13068	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. EDOC 32778/2012.	PR-G	63/2011	0,00	0,00	18.696,00
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 - .									
14709	28140/2012	142.123.688-54	13014 - PATRICIA ALVES DE MATOS XAVIER	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE	IS-C	0/2012	-1.702,89	-1.702,89	-1.702,89
14710	28071/2012	107.118.708-29	12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE	IS-C	0/2012	-1.702,89	-1.702,89	-1.702,89
18831	28140/2012	142.123.688-54	13014 - PATRICIA ALVES DE MATOS XAVIER	REF. RPA - COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE	IS-C	0/2012	1.702,89	1.702,89	1.702,89
18834	28071/2012	107.118.708-29	12364 - CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH	REF. RPA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE	IS-C	0/2012	1.702,89	1.702,89	1.702,89
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 - .									
12777	53854/2010	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6414/2011.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	8.259,15
18847	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS E MULTAS INSS - PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA- NF 163.	IS-C	0/2012	273,02	0,00	0,00
18851	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS E MULTAS INSS - PROCESSO 29.652/2007 - PROJETANDO ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES LTDA- NF 155.	IS-C	0/2012	153,49	0,00	0,00
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 - .									
15583	34275/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL / JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-782,90	-782,90	-782,90
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .									
15582	34283/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-1.476,60	-1.476,60	-1.476,60
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		TP-C	15/2011	0,00	0,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA									
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 - 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 - .									
9446	61504/2011	061.198.164/0001-60	6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- EDUCAÇÃO.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	772,28
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	0,00	8.259,14
15879	24855/2011	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF. AQUISIÇÃO LIVRETO FORMAÇÃO CONTINUADA. EDOC - 35615/2012.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	650,00
15880	24855/2011	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF. AQUISIÇÃO LIVRETO FORMAÇÃO CONTINUADA. EDOC - 35615/2012.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	650,00
18784	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	0,00	39,88	39,88
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131 - FICHA									
02.03.04.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.131.0 - .									
9679	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
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 - .									
9681	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	-5.871,05	-5.871,05	-5.871,05
18836	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 ABRIL/2012	IS-C	0/2012	5.871,05	5.871,05	5.871,05
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135 - FICHA									
02.03.04.12.366.0004.2008.3.1.90.11.02.135.0 - .									
9678	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012									
02.03.05 - FUNDEB OUTROS									
02.03.05.12.000 - Educação									
02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139 - FICHA									
02.03.05.12.361.0004.2008.3.1.90.11.02.139.0 - .									
9680	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.05.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141 - FICHA									
02.03.05.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.141.0 - .									
9682	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
12773	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	-42.027,63	0,00	15.122,56
12866	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	-4.058,70	0,00	0,00
12885	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	7.296,08
12894	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	0,00	5.555,40
12902	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	-1.500,00	0,00	0,00
15635	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	-570,11	0,00	0,00
18848	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012	PR-G	14/2011	1.500,00	0,00	0,00
18852	400/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - EDOC 19.330/2012	PR-G	12/2011	570,11	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
2839	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	-15.805,76	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: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7732	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 107/2011					
12769	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012	PR-G	10/2011	-13.818,00	0,00	0,00
12861	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012	PR-G	21/2011	-72.150,00	0,00	0,00
12872	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS - EDOC 35207/2012	PR-G	21/2011	-566,08	0,00	0,00
15598	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	-24.065,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	9.384,00
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 - .									
8076	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012	PR-G	21/2011	-90,00	0,00	0,00
8081	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	-300,00	0,00	0,00
12770	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	-42.733,90	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
8077	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012	PR-G	21/2011	-90,00	0,00	0,00
8082	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	-300,00	0,00	0,00
11533	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.	PR-G	21/2011	-2.080,00	0,00	0,00
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	-37.231,60	0,00	0,00
12878	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	-7.475,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
11531	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.	PR-G	21/2011	-4.792,35	0,00	0,00
11721	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. E-DOC 19424/2012.	PR-G	21/2011	-4.424,00	0,00	0,00
12774	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	-6.600,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.05.151.0 - .									
2931	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	14/2011	-1.500,00	-1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7766	400/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 114/2012	PR-G	12/2011	-570,11	-570,11	0,00
8078	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO - EDOC 19330/2012	PR-G	21/2011	-90,00	0,00	0,00
8083	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.424/2012	PR-G	21/2011	-300,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
11711	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	5.660,00
11720	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.19424/2012.	PR-G	21/2011	-35.960,99	0,00	0,00
12775	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	22/2011	-32.880,00	0,00	0,00
12868	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	-5.810,95	0,00	457,80
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 - .									
7736	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - EDOC 19343/2012	PR-G	10/2011	-8.400,00	0,00	0,00
8085	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 19.421/2012	PR-G	21/2011	-652,50	0,00	0,00
12772	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	-24.430,00	0,00	0,00
15599	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA E PARAFUSO EDOC 32.657/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	1.840,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.1.90.11.01.157.0 - .									
9683	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
12116	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	37/2012	0,00	0,00	711,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15663	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 31999/2012. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 38834/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	2.250,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .									
18755	41013/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO -AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00
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 - .									
18758	41016/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	2.000,00
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 - .									
9685	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
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 - .									
9445	21096/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A CESTA BASICA INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	40,00	0,00
15477	20089/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC-42929/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.408,00
15479	20089/2011	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC-42929/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	46.873,60
16471	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 42894/2012.	PR-E	60/2011	0,00	886,46	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 - .									
15231	66880/2011	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME		PR-E	98/2011	0,00	0,00	466,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15242	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012. REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	8.463,00	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 - .									
11380	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012.	PR-E	39/2011	0,00	451,50	0,00
11759	20089/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 31063/2012.	PR-E	29/2011	0,00	1.000,00	0,00
13193	16149/2012	012.777.972/0001-76	13179 - WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA.	PR-E	50/2012	0,00	0,00	3.250,00
15314	21281/2011	011.012.016/0001-30	12549 - GREEN PAPER COMERCIO LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39545/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	16.104,00
15361	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	1.669,00
15362	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	1.488,00
15604	19271/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39567/2012.	PR-E	52/2012	0,00	0,00	123,84
15874	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA E CAFÉ.E-DOC 41903/2012.	PR-E	56/2012	0,00	0,00	12.300,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.32.05.174.0 - .									
15236	66880/2011	009.373.214/0001-88	13055 - MEDIX E MEDIC COM. PROD. MEDICO-HOS	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	712,95
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
7870	12353/2012	0 . . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.562,40
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
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	0,00	117.387,35
9444	21096/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	385,00	0,00
18780	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	0,00	303,65	303,65
18783	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	0,00	199,40	199,40
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 - .									
9387	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	0,00	3.110,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9389	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	2.309,36
13087	29491/2012	047.643.408/0001-45	10898 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. SAUDE. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT. 161	DISP	1/2012	-1.044,97	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
13088	29491/2012	047.643.408/0001-45	10898 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 161	DISP	1/2012	-1.080,00	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 - .									
17353	31725/2012	009.265.054/0001-53	13258 - L B TECH INFORMATICA LTDA ME	REF. REPARO EM FIBRA OTICA. PEÇAS	DISP	95/2012	0,00	1.003,20	0,00
20240	39347/2012	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	DISP	1/2012	665,00	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 - .									
15131	23343/2011	013.213.502/0001-42	12559 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PORTE LTD	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	0,00	500,00
15132	23343/2011	010.824.137/0001-14	11714 - MALV DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPOR	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	0,00	958,32
15134	23343/2011	010.288.094/0001-08	11722 - PREFERENCIAL DISTR. DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	2.314,26	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.190 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.39.01.190.0 - .									
17354	31725/2012	009.265.054/0001-53	13258 - L B TECH INFORMATICA LTDA ME	REF. REPARO EM FIBRA OTICA. MAO DE OBRA.	DISP	95/2012	0,00	670,00	0,00
20241	39347/2012	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME	REF.MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	DISP	1/2012	180,00	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 - .									
12253	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	29/2012	0,00	193,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 27497/2012									
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	0,00	1.000,00	1.000,00
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 - -									
15919	35481/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-1.614,01	-1.614,01	-1.614,01
18756	40214/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197.0 - -									
2550	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL	TP-C	15/2011	0,00	0,00	250,00
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 - -									
11335	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 28716/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	304,50
11383	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 28711/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	32,00
13058	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 36482/2012.	PR-E	38/2012	0,00	217,44	0,00
15536	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	75,60
15548	65249/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	52,50
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	0,00	675,00
15555	12671/2012	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	1.669,20
15557	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	591,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15781	19590/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 42913/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	338,88
15785	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	3.077,64
15786	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	66,58
15789	19590/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.495,99
15790	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	2.068,21
15792	19590/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	322,64
15793	19590/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	42,00
15794	19590/2011	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	143,39
16483	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.549,77	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	0,00	11.950,82
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
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	0,00	4.605,12	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	0,00	9.616,10	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	0,00	63,20	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	0,00	4.011,82	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	0,00	16.405,00	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	0,00	9.725,70	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	0,00	3.212,00	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	0,00	808,00	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	0,00	13.119,22	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	0,00	26,64	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	0,00	15.923,12	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	0,00	90.037,50	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	0,00	64.925,00	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	0,00	3.492,00	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	0,00	6.822,22	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	0,00	20.502,72	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	0,00	6.237,00	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	0,00	37.232,22	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	0,00	27.025,26	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	0,00	100,20	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	0,00	38.625,00	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	0,00	2.290,00	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	0,00	24.750,00	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	0,00	1.170,65	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	0,00	50.760,00	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	0,00	3.645,00	0,00
18723	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRAPARTIDA - EDOC 39.375/2012	PR-E	97/2011	0,00	990,00	0,00
18726	19590/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRPARTIDA - EDOC 13.320/2012	PR-E	26/2011	0,00	26,65	0,00
18729	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRPARTIDA - EDOC 32671/2012	PR-E	26/2011	0,00	5.056,70	0,00
18733	29907/2011	003.652.030/0001-70	11720 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD, HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONTRPARTIDA - EDOC 32676/2012	PR-E	54/2011	0,00	1.039,50	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 - .

6811	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	97/2011	0,00	0,00	114,00
------	------------	---------------------	---	--	------	---------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12040	29907/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 14869/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.740,03
12394	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	1.900,00
14573	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 33.574/2012	PR-E	26/2011	0,00	0,00	8.326,00
15324	12671/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	2.352,00
20248	38706/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 40698/2012.	PR-E	59/2011	701,40	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 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
17952	36754/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-MJ.	DISP	1/2012	0,00	0,00	612,00
20247	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-MJ.E-DOC 51551/2012.	PR-E	54/2011	805,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .									
15305	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	419,70
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202.0 - .									
11690	24772/2012	096.355.854/0001-60	13131 - NELSON PIZZO FILHO SERVIÇOS	REF.SERVIÇO DE ENFERMAGEM.MANDADO JUDICIAL.	DISP	1/2012	0,00	0,00	3.712,80
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 - .									
17625	1195/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF.AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO -200KG.E-DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	525,00	0,00
18122	16186/2012	044.013.159/0065-80	13292 - SIEMENS LTDA - FILIAL 65.	REF.AQUISIÇÃO DE RAO-X FIXO.E-DOC 45899/2012.	PR-E	48/2012	-84.500,00	0,00	0,00
18124	16186/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF.AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) NEONATAL.E -DOC 45899/2012.	PR-E	48/2012	0,00	550,00	0,00
20242	50280/2011	013.441.108/0001-61	12753 - AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE GAVETEIRO 42/Nº 7.REF.AQUISIÇÃO DE ESTANT E GAVETEIRO 42/ Nº 8.E-DOC 51549/2012.	PR-E	78/2011	5.889,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .									
17611	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	37/2012	0,00	130,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUIISIÇÃO DE FILME PARA FAX PANASONIC KX-FA52A.E-DOC 44857/2012.									
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 - .									
20235	19271/2012	011.413.900/0001-87	13232 - OFICCE 2 LTDA-ME	REF.AQUIISIÇÃO DE GRAMPO TIPO TRILHO ROMEU/JULIETA.E-DOC 51839/2012	PR-E	52/2012	3.888,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
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	0,00	962,48
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
8147	58256/2011	011.869.901/0001-30	12929 - R.A.G PAULA - ME	REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA.E-DOC 25084/2011.	PR-G	15/2011	0,00	20.687,12	0,00
9641	7210/2012	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	CO-C	18/2012	0,00	785,10	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	0,00	34.102,00
12235	15739/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	PR-G	57/2012	0,00	0,00	2.333,33
17923	37159/2012	004.274.238/0001-66	13283 - COLIMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-EP	REF.CONCERTO DE 2 (DOIS) ELETROCARDIOGRAFOS MARCA DIXTAL.MODELO:EP-3.	DISP	1/2012	0,00	860,00	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 - 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 - .									
15269	24619/2011	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012.	PR-E	35/2011	0,00	0,00	73.333,32
15273	24619/2011	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012.	PR-E	35/2011	0,00	103.500,00	0,00
17626	1195/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF.AQUIISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO -200 KG.E -DOC 44867/2012.	PR-E	25/2012	0,00	525,00	0,00
18123	16186/2012	044.013.159/0065-80	13292 - SIEMENS LTDA - FILIAL 65.	REF.AQUIISIÇÃO DE APARELHO DE RAO-X FIXO.E-DOC 45899/2012.	PR-E	48/2012	-84.500,00	0,00	0,00
18125	16186/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF.AQUIISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) NEONATAL.E -DOC 45899/2012.	PR-E	48/2012	0,00	550,00	0,00
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	0,00	24.449,70	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 - .									
12251	50280/2011	013.441.108/0001-61	12753 - AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		PR-E	78/2011	0,00	7.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15268	24619/2011	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DE PALETE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO - EDOC 20319/2012	PR-E	35/2011	0,00	0,00	36.666,66
15270	24619/2011	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012.	PR-E	35/2011	0,00	34.500,00	0,00
15271	24619/2011	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012.	PR-E	35/2011	0,00	34.500,00	0,00
15272	24619/2011	000.913.443/0001-73	9598 - RENAULT DO BRASIL S/A	REF. AQUISIÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS PARA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. EDOC 39571/2012.	PR-E	35/2011	0,00	34.500,00	0,00
15440	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP	REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT. REF. AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO ELETRONICO DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA. E-DIC 40156/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	140,10
15444	50280/2011	013.441.108/0001-61	12753 - AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE GAVETEIRO. E-DIC 40141/2012.	PR-E	78/2011	0,00	3.625,00	0,00
15468	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	3.951,00
15472	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	3.289,30
15577	4555/2012	059.233.783/0001-04	10729 - SERCON IND E COM DE APARELHOS MED	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. EDOC 40129/2012.	PR-G	22/2012	0,00	0,00	2.376,00
15906	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE/ EDOC- 40104/2012.	PR-E	94/2011	0,00	0,00	69,60
20246	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS. E-DIC 51550/2012.	-DOC PR-E	92/2011	1.935,00	0,00	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 - 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 - .									
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	0,00	50.000,00
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	0,00	50.000,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214.0 - .									
15041	18737/2012	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. E-DIC 40714/2012.	PR-E	54/2012	0,00	0,00	1.332,00
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.1.90.11.01.217.0 - .									
9687	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012									
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 - .									
13073	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E HIGIENICO.E-DOC 35513/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	4.371,20
15507	54277/2010	056.215.999/0012-01	12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE TONER.E-DOC 41694/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	1.689,20
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.1.90.11.01.229.0 - .									
9688	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
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 - .									
17379	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 40268/2012.	PR-G	10/2012	0,00	1.776,62	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 - .									
8159	5125/2012	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA DIVERSAS VIATURAS.	DISP	1/2012	0,00	513,40	0,00
18081	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	Reforço do Empenho nº 9319/0	PR-E	23/2011	0,00	0,00	22.308,00
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	0,00	303,65	303,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

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									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - 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 - .									
15143	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO,E-DOC 39085/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	562,50
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									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01.259 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01.259.0 - .									
14636	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EDOC 15154/2012	PR-G	49/2011	0,00	0,00	30.030,00
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	0,00	168.196,62
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	0,00	160.000,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2049.3.3.90.30.01.271.0 - .									
12625	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP III-E-32,EM SACO DE 50 KG.E-DOC 32124/2012.	PR-G	95/2011	0,00	0,00	14.264,00
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.1.90.11.01.279.0 - .									
9690	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	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: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012									
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 - .									
11706	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 100% RECICLADO.E-DOC27418/2012.	PR-G	63/2011	0,00	0,00	1.558,00
13098	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.E-DOC 34856/2012.	PR-G	10/2012	0,00	740,50	0,00
13112	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 33381/2012.	PR-G	50/2012	0,00	1.705,00	0,00
15616	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 43999/2012.	PR-G	59/2012	0,00	279,35	0,00
17550	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 30517/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	769,40
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - .									
17551	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FAÇÃO,PARA CORTE DE PAPEL EM CHAP A DE AÇO.E-DOC 30517/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	224,24
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.1.90.11.01.295.0 - .									
9691	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
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 - .									
13052	21509/2011	060.510.393/0001-05	12874 - FENIOR COM. E DISTRIBUIDORA E FERR.	REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODO.E-DOC 35418/2012.	PR-E	45/2011	0,00	41,55	0,00
13053	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BARRA DE CANTONEIRA,DOBRADIÇA E DISCO DE CORTE.E - DOC 35418/2012.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	258,80
14665	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	37/2012	0,00	0,00	1.398,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:34

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15490	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 33.493/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	2.999,50
15678	31740/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 39688/2012. REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 266. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	201,60
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 - .									
15916	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5397/2008	IS-C	0/2008	0,00	0,00	5.646,67
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 - TESOIRO									
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 - .									
15677	31740/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 266. MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	66,00
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	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.450,20
2348	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	0,00	3.715,60
2349	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.706,10
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO 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		IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.763,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO ESP. APOIO CONV. FAMILIAR COMUNITÁRIA									
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	0,00	6.011,42
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	0,00	3.631,68
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	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - ALFA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,25
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - BETA - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.198,25
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM ADOLESCENTE - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,25
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	0,00	2.198,25
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 - .									
6969	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 17732/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	85,10
7062	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 18059/2012	PR-G	21/2011	0,00	135,90	0,00
7557	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA.E-DOC 20829/2012.	PR-G	2/2011	0,00	37,95	0,00
7806	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES E PAO DE MEL EDOC-21098/2012.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	599,60
9297	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24158/2012.	PR-G	21/2011	0,00	17,45	0,00
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	174,50	0,00
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	161,15	0,00
11926	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS.E-DOC 30667/2012.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	1.417,00
15068	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.E-DOC 37243/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	720,00
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	12,00	0,00
17439	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.		PR-G	50/2012	0,00	2.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.E-DOC 44176/2012.									
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 - .									
7614	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA E KIBE DE CARNE BOVINA.E-DOC 20824/2012.	PR-G	10/2011	0,00	184,80	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - 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 - .									
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	0,00	3.213,93
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	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.420,00
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	0,00	4.330,00
2333	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
2334	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	0,00	1.040,63
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 - .									
15852	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA UTILIZAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA S ENTEIDADES TEMA " REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR ". EDOC 43531/2012.	PR-E	29/2012	0,00	0,00	1.612,50
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	1.747,20	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 - .									
3660	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA		IS-C	0/2012	-4.131,48	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: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.									
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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.1.90.11.01.341.0 - .									
9692	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
15776	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO S/ CAMARA. EDOC- 43178/2012.	PR-E	43/2012	0,00	-10.373,94	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 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
18782	35177/2012	002.030.715/0002-01	7408 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	REF. A TAXAS E LICENÇAS	IS-C	0/2012	0,00	303,65	303,65
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 - TESOIRO									
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 - .									
12159	39791/2011	001.011.384/0001-00	12108 - ANDAIMES UBERLANDIA LTDA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE CONTAINER HABITÁVEL,MEDIDAS 6 X 2,3 X 2,4 E 14713/2012.	-DOC PR-G	86/2011	0,00	0,00	64.560,00
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01.351 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01.351.0 - .									
15917	35762/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL		IS-C	0/2012	-119,20	-119,20	-119,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012									
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	0,00	-1.099,75	0,00
4446	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012.	PR-G	100/2011	0,00	0,00	654,00
15497	31594/2011	013.426.941/0001-33	12872 - SOLUTION AGROPECUARIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RAÇÃO PARA ANIMAIS 39.622/2012	- EDOC PR-E	47/2011	0,00	0,00	2.469,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
15501	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPE.E-DOC 41763/2012.	PR-E	1/2012	0,00	450,00	0,00
17506	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 42617/2012.	PR-G	50/2012	0,00	11.250,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
12543	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 32224/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	362,85
15055	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39.398/2012.	PR-G	35/2012	0,00	111,75	0,00
15492	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - EDOC 39.393/2012	PR-G	50/2012	0,00	0,00	900,00
15623	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHA FIXA.E 39583/2012.	-DOC PR-G	10/2012	0,00	87,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.1.90.11.01.380.0 - .									
9693	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - .									
12608	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA EDOC - 32296/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	224,24
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .									
13038	52362/2011	054.826.367/0001-98	12056 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CONFECCIONADO EM ESPUMA SELADA D 33.	PR-E	19/2012	0,00	45.000,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
18821	60070/2011	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANCHA DE MALHA E BOCHA DO ESTADIO DISTRITAL SILVIO DE MAGALHÃES PADILHA - PADILHÃO	TP-C	2/2012	707.518,47	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.1.90.11.01.416.0 - .									
9694	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
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 - .									
12380	13464/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		PR-E	53/2012	0,00	3.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13078	75049/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA.	PR-G	10/2012	0,00	0,00	806,50
14641	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.953/2012. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA - EDOC 34089/2012	PR-G	50/2012	0,00	0,00	6.446,00
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431.0 - .									
12382	13464/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO MAO DE OBRA PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA.	PR-E	53/2012	0,00	500,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - 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 - .									
11455	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA E PIAS MODELO BRAVO.E-DOC 28207/2012.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	26.250,00
12605	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBÜTTI LTDA ME	REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - EDOC 34974/2012	PR-G	25/2012	0,00	2.650,00	0,00
14987	26438/2011	012.755.284/0001-05	12552 - CRISTIANO PEDRO POSSETTE-ME	REF.LOCAÇÃO DE TENDA E PLACAS DE FECHAMENTO PARA AS TENDAS COM LONAS.E-DOC 40969/2012.	PR-G	58/2011	0,00	0,00	6.530,00
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436.0 - .									
12719	62135/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOM.	PR-E	58/2012	0,00	70.160,00	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 - .									
18840	9332/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO O MUNDO DA CULTURA - CONTRAPARTIDA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
18842	5066/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - CONTRAPARTIDA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05.442 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2127.3.3.90.36.05.442.0 - .									
18839	9332/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	1/2011	30.000,00	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: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18841	5066/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. A REALIZAÇÃO PROJETO MUNDO DA CULTURA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
18843	7314/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - 2ª PARCELA REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO GENTE LEGAL - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.1.90.11.01.447.0 - .									
9695	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
14635	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF.AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA E LIMPADOR PARA PISOS.E-DOC 38442/2012.	PR-G	35/2012	0,00	55,15	0,00
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 - TESOIRO									
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	0,00	303,65	303,65
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 - TESOIRO									
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 - .									
15379	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA EDOC 38003/2012	PR-E	29/2011	0,00	346,05	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									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.1.90.11.01.462.0 - .									
9696	22326/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 04-2012-27 - ABRIL/2012									
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 - TESOIRO									
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 - .									
11888	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÕES.E-DOC 31099/2012.	PR-G	63/2011	0,00	0,00	779,00
12098	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E-DOC 31080/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	557,50
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - .									
8183	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 25083/2012.	PR-G	17/2011	0,00	294,00	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01.482 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.52.01.482.0 - .									
15737	50430/2011	056.780.901/0001-06	13241 - COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO	REF. AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA MODELO 16	PR-G	51/2012	0,00	15.395,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.30.01.506.0 - .									
15922	35671/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA		IS-C	0/2012	-1.000,00	-1.000,00	-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: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2109.3.3.90.39.01.507.0 - .									
15921	35672/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-748,17	-748,17	-748,17
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 - TESOIRO									
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 - .									
15600	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. EDOC-42064/2012.	PR-G	82/2011	0,00	0,00	11.808,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522.0 - .									
2064	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	551.968,16	551.968,16
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523.0 - .									
2067	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - COMISSAO.	IS-C	0/2012	0,00	20.127,17	20.127,17
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524.0 - .									
2069	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU		IS-C	0/2012	0,00	180.292,55	180.292,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20237	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA. REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/1999	91.493,39	91.493,39	91.493,39
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525.0 - .									
2070	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	50.775,73	50.775,73
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526.0 - .									
2072	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	95.095,15	95.095,15
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 - TESOUREO									
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 - .									
18420	38411/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	401,49
18421	38446/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	401,11
18423	38450/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,76
18827	38452/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 16747/2003 EM NOME DE JOSÉ ROBERTO CONTE CONFORME PROCESSO ADM 38.452/2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	301,11	0,00	0,00
18828	38381/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE RUBENS FONTES BUENO CONFORME PROCESSO ADM.38.381/2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
18830	38447/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 18947/2003 EM NOME DE ESPOLIO DE MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO ADM.38.447/2012(HONORÁRIO ADVOCATÍCIO).	IS-C	0/2012	447,59	0,00	0,00
18833	36378/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1098/2008 EM NOME DE JOSE APARECIDO DE SOUZA BRITO CONFORME PROCESSO ADM.36.378/2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	182,13	0,00	0,00
18837	39866/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 18276/2003 EM NOME DE ORLANDO SILVEIRA MARTINS JR E VINICIUS TOMAZINI MARTINS CONFORME PROC. ADM. 39.866 /2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	340,51	0,00	0,00
18838	39436/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 9614/2003 EM NOME DE OMAR AUGUSTO LEITE E OUTROS CONFORME PROCESSO ADM. 39436/2012 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	2.345,10	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
18856	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2012	3.113,62	3.113,62	3.113,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 20/08/2012 18:00:35

Sistema CECAM

(Página: 33 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A TARIFA BANCARIA DA CIP MES JULHO/2012									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
18068	19667/1996	792.524.608-10	11117 - MARIA ROSENDA C. VILLELA /CPF792.524.6	REF. INDENIZAÇÃO DE REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGAVA O CARTORIO ELEITORAL 23ª ZONA ELEITORAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.409,06
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							372.093,97	1.826.572,37	2.739.371,57
TOTAL							-----	-----	-----
							372.093,97	1.826.572,37	2.739.371,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 16 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5