



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
607	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	.REF. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO.	IS-C	0/2011	-1.440,00	0,00	0,00
783	26934/2010	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	.REF AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.E-DOC 62405/2011.	PR-E	97/2010	0,00	0,00	2.368,48
859	19015/2011	012.664.811/0001-76	12707 - LUCIANO DA SILVA COSTA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE USINA DE LEITE	PR-G	66/2011	0,00	79.200,00	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									
170	49286/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UBS DA Pousada Esperança	TP-C	10/2010	0,00	0,00	8.194,15
567	31888/2011	073.471.963/0112-62	9958 - SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APREND.	.REF. CURSO CONdutores de Veículos de EmergênciaREF. CURSO COND. DE TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROREF. CURSO TRANSPORTE PERIGOSO	DISP	1/2011	0,00	0,00	170,00
622	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.	IN-G	2/2009	0,00	0,00	2.004,68
1238	49295/2010	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. A CONSTRUÇÃO DA UBS - JARDIM CELINA/JARDIM JUSSARA	TP-O	14/2010	0,00	0,00	13.883,28
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									
988	47468/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	.REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 78903/2011.	PR-E	79/2010	-1.280,69	0,00	0,00
1197	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	.REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI. E-DOC 77781/2011.	PR-G	3/2011	0,00	0,00	744,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
618	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	.REF. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO.	IS-C	0/2011	-1.300,00	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
15483	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	47/2012	0,00	0,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15991	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO - EDOC 41198/2012 REF.AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E-DOC 42195/2012.	PR-E	1/2012	0,00	0,00	72,50
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .									
17516	36273/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-1.953,70	-1.953,70	-1.953,70
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA 02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .									
17517	36276/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-1.846,16	-1.846,16	-1.846,16
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 - .									
17710	34157/2012	000.866.752/0001-30	13277 - AUTO ELETRICA TRINTÃO DE BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VIATURA ABE-A6	DISP	1/2012	0,00	720,00	0,00
20407	25223/2012	064.377.518/0001-21	13332 - MARCA D'AGUA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇA,CAMISETA E AVENTAL).	PR-E	95/2012	1.287,90	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 - .									
2425	906/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DAS CONTAS TELEFONICAS.E-DOC 732/2012.	IS-C	906/2012	0,00	6.131,59	0,00
17714	34157/2012	000.866.752/0001-30	13277 - AUTO ELETRICA TRINTÃO DE BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA DA VIATURA ABE-06.	DISP	1/2012	0,00	90,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
5516	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	0,00	42,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9612	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 14550/2012.	PR-G	21/2012	0,00	876,00	0,00
15290	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº09.E-DOC 27625/2012.	PR-E	1/2012	0,00	0,00	876,00
15300	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39447/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39453/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	180,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
20390	6936/2012	054.286.505/0001-93	13331 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO L	REF. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM UM DOSIMETRO.	IS-C	0/2012	175,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - .									
3788	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DEALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	3.330,90	0,00
9326	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. ADMINISTRAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	1.855,26	0,00
9346	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEAR.	PR-E	23/2011	0,00	2.635,00	0,00
9348	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. PLANEJAMENTO.	PR-E	23/2011	0,00	4.800,00	0,00
9353	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. FINANÇAS.	PR-E	23/2011	0,00	2.655,60	0,00
9359	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. CULTURA.	PR-E	23/2011	0,00	3.910,00	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 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
12	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO ENTREGA DE CARTAS E CARNES.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	26.713,29
9454	61504/2011	033.041.062/0001-09	13099 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE	REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURAS- DEMAIS SECRETARIAS.	PR-E	10/2012	0,00	0,00	23.162,33
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	149.019,83	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.91.39.01.62.0 - .									
27	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	37.718,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA-GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	1.314,51
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
9330	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	1.465,75	1.465,75
9343	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. EDUCAÇÃO.	PR-E	23/2011	0,00	1.028,50	0,00
15478	20089/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR/ EDOC-42929/2012.	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.876,50
17380	38238/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR	PR-G	79/2011	0,00	106.425,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2231	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	0,00	80.414,02
2446	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
20404	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. A VALE COMPRA FUNCIONÁRIOS	PR-G	31/2010	854.069,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - .									
2056	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	79.691,07	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - .									
2010	209/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	28.906,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - INFANTIL.									
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 - TESOUREO									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	534,70
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
3718	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA - EDOC 4945/2012	PR-E	23/2011	0,00	726,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
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 - .									
2234	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	0,00	53.609,34
2447	9863/2006	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS.	PR-E	14/2007	0,00	0,00	4.993,75
20405	10331/2010	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. AVALE COMPRA FUNCIONÁRIOS	PR-G	31/2010	1.700.000,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - .									
2057	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	60.468,56	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - .									
2012	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	12.771,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - FUNDAMENTAL.									
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	534,70
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118.0 - .									
4269	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. AASSISTENCIA TÉCNICA	PR-E	63/2010	0,00	0,00	58.089,60
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	0,00	1.110,00	0,00
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	2.600,40
14717	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGA U - EDOC 32.670/2012	PR-G	9/2011	0,00	6.540,00	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	0,00	1.500,00	0,00
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	156.680,00	0,00	0,00
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 - .									
11553	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	10/2011	0,00	1.221,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12770 20394	2554/2011 12989/2012	062.600.911/0001-07 096.224.266/0001-97	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES, E-DOC 19344/2012. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G PR-G	21/2011 64/2012	0,00 107.000,00	13.820,60 0,00	0,00 0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GRECHE 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
12771 20395	2554/2011 12989/2012	062.600.911/0001-07 096.224.266/0001-97	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G PR-G	21/2011 64/2012	0,00 107.220,00	17.486,80 0,00	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 - .									
11551 12775 12897	1433/2011 2554/2011 21144/2011	054.305.974/0001-02 062.600.911/0001-07 005.424.954/0001-45	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS 9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNES DE AVES, E-DOC 19344/2012. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 35.237/2012 REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G PR-G PR-G	10/2011 22/2011 3/2011	0,00 0,00 0,00	999,00 6.113,20 0,00	0,00 0,00 4.018,80
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
20413	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.E-DOC 51393/2012.	PR-G	47/2012	240,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		PR-G	18/2012	0,00	0,00	7.338,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9445	21096/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS. REF. A CESTA BASICA INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	40,00
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 - .									
15235	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	-0,04	0,00	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 - .									
18128	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48218/2012.	PR-E	51/2012	0,00	1.988,00	0,00
18130	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48218/2012.	PR-E	51/2012	0,00	1.212,39	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
7589	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO	IS-C	0/2011	-360,00	0,00	0,00
9444	21096/2012	009.592.179/0001-98	11313 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENE	REF. A INTERNAÇÃO MANDATO JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	385,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
3587	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE.	IS-C	1/2011	0,00	0,00	10.000,80
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - .									
2054	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	108.721,97	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		IS-C	0/2012	0,00	16.477,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2273	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- SAUDE. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.991,90
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .									
9386	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	3.000,00	0,00
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 - .									
9371	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SAUDE.	PR-E	23/2011	0,00	3.278,70	0,00
9387	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	3.079,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2023.3.3.90.39.05.188.0 - .									
20396	25498/2012	013.848.318/0001-79	13104 - EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA MATERIAL	REF.INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA E MOLAS AUTOMÁTICAS.	CO-C	35/2012	4.327,87	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
20400	40985/2012	352.128.548-06	13214 - ROLDÃO ANTONIO PUCI NETO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO UNINDO FORÇAS CONTRA A DENGUE NOS DIAS 23/08/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	680,00	680,00	680,00
20401	40908/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
15543	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	97/2011	0,00	0,00	22,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15785	19590/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 42853/2012.	PR-E	26/2011	0,00	4,90	0,00
15788	19590/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41614/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	584,40
16476	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 41597/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	3.782,24
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
20289	65249/2011	007.031.976/0001-70	10807 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTRAPARTIDA - EDOC 33574/2012	PR-E	97/2011	0,00	2.256,00	0,00
20291	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	8.037,00	0,00
20392	40329/2012	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE BANDAGENS E MALHAS DE PRATA	DISP	1/2012	22.515,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
12017	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.002,72	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02.203.0 - .									
20402	63752/2011	010.250.102/0001-19	13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE LONGARINA C/ 3 LUGARES (CONJUNTO DE CADEIRAS PARA A ESPERA).E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	25.525,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .									
20398	28902/2012	004.182.003/0001-44	6505 - CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	REF.AQUISIÇÃO DE FRASCO EM POLICARBONATO PARA ASPIRADOR CIRURGICO,5 LITROS.	PR-E	85/2012	7.950,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - 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 - .									
18129	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48218/2012.	PR-E	51/2012	0,00	1.633,59	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.01.205.0 - .									
20408	38791/2011	087.389.086/0001-74	12644 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE		DISP	1/2011	2.280,00	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: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6530/2011									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
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	0,00	103.500,00
20358	5475/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA PLATAFORMA DE ALUMINIO CONTRAPARTIDA EDOC 20321/2012	PR-E	16/2012	0,00	1.600,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
15258	63752/2011	011.676.271/0001-88	13215 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS EDOC. 40113/2012.	PR-G	52/2012	0,00	0,00	2.962,00
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	0,00	34.500,00
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	0,00	34.500,00
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	0,00	34.500,00
15447	29711/2011	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO	REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA MIN 330L REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA COMPACTO MIN 80 LTS. E-DOC 40168/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	5.275,00
20418	28784/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PLATAFORMA COM CAPACIDA DE 200 KG	PR-E	93/2012	5.460,00	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 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - .									
17978	24580/2011	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.330,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .									
20391	35045/2012	000.236.854/0001-71	13307 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		DISP	1/2012	1.560,00	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: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CABINA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA.									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURE									
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 - .									
20389	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO E RECICLADO.E-DOC 53862/2012.	PR-G	63/2011	19.771,25	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURE									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .									
9856	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5694/2009.	IS-C	2/2012	0,00	268,39	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOURE									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
17524	36872/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012	IS-C	0/2012	-26,44	-26,44	-26,44
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOURE									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238.0 - .									
12258	19299/2010	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA		PR-G	76/2011	0,00	0,00	414.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20399	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO 6 X4 - 218 CVREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO 4X2 - 150 CV	PR-E	38/2011	357,12	0,00	0,00
20410	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO COMERCIAL SEM LAMPADA - EDOC 49.097/2012 REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, COR BRANCA, 260 LTS. SISTEMA FROST FREE. E-DOC 50422/2012.	PR-E	38/2011	1.500,48	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
9349	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EDOC 23334/2012. SEMMA.	PR-E	23/2011	0,00	5.360,30	0,00
15070	28198/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VOLKSWAGEN.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.879,85
18081	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	Reforço do Empenho nº 9319/0	PR-E	23/2011	0,00	2.236,71	21.188,10
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	103.630,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1006.4.4.90.51.01.249.0 - .									
2417	25367/2010	003.189.580/0001-03	12600 - DEMOP PARTICIPACOES LTDA	REF. OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	CO-C	19/2010	0,00	0,00	612.506,36
02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251.0 - .									
15506	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PR-G	51/2011	0,00	0,00	7.862,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO COMUM - EDOC 44105/2012									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
15633	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 25500/2012.	PR-G	4/2011	0,00	4.072,80	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.05.322.0 - .									
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.454,50
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 - TESOUREO									
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 - .									
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	0,00	135,90
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	0,00	54,50
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	0,00	99,80
11803	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E -DOC 19502/2012	PR-G	88/2011	0,00	0,00	9,60
15503	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 40.632/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	87,75
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 - .									
7555	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA		PR-G	5/2011	0,00	0,00	599,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14595	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE COOKIES E PÃO DE MEL.E-DOC 20499/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	651,90
15476	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 37167/2012. REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO.E-DOC 40068/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	1.003,00
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									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - 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 - .									
2335	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	703,13
2372	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	843,75
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335.0 - .									
6058	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE COOKIES INTEGRAIS E PÃO DE MEL.E-DOC 15577/2012.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	9.144,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
13103	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO DE MEL E COOKIES INTEGRAIS.E-DOC 35709/2012.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	5.303,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
5644	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL./ALCOOL.	PR-E	23/2011	0,00	1.275,00	0,00
17483	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / OLEO DIESEL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	0,00	9.317,28	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350.0 - .									
12287	19299/2010	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA		PR-E	76/2011	-0,99	-0,99	634.911,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20406	53592/2011	011.377.665/0001-35	13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI	REF. AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS CAMINHÕES 4X2 115 CV, 01 VEÍCULO CAMINHÃO 4X2 115 CV E 02 VEÍCULOS CAMINHÕES 4X2 170 CV REF. AQUISIÇÃO DE TRITURADOR PICADOR DE GALHOS.	PR-G	63/2012	97.500,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352.0 - .									
20403	40642/2012	171.746.428-96	9095 - VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO GTT -REEE DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE LOG. RESERVA DE ELETROELETRÔNICO NO DIA 22/08/2012 NA CIDADE BRASÍLIA - DF	IS-C	0/2012	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA 02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
4866	23026/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO CORAÇÃO BOVINO.E-DOC 11226/2012.	PR-G	71/2011	0,00	0,00	6.200,00
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	0,00	450,00
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363 - FICHA 02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363.0 - .									
12288	19299/2010	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. COMPEMENTO DA NOTA EMPENHO 12.287	PR-E	76/2011	0,00	0,00	149.787,18
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 - .									
15055	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q		PR-G	35/2012	0,00	0,00	111,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 39.398/2012.									
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
18312	66496/2011	046.156.006/0001-53	10760 - LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	REF. A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - EDOC 47.452/2012	PR-G	17/2012	0,00	0,00	214.334,50
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - 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 - .									
17450	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS - EDOC 45082/2012	PR-G	53/2011	-470.064,58	0,00	0,00
20422	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS - EDOC 45082/2012	PR-G	53/2011	249.507,35	0,00	0,00
20423	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS - EDOC 45082/2012	PR-G	53/2011	249.070,52	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426.0 - .									
9675	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO COMERCIAL,SEM LAMPADA.REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TIPO COLUNA, OSCILANTE 60 CM DE DIÂMETRO ARAMADO,MOTOR INDUSTRIAL,COM GRADE DE PROTEÇÃO.REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADE PROTETORA METALICA COM 03 PÁS DE NYLON.E-DOC 25695/2012.	PR-E	38/2011	0,00	3.789,60	0,00
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427.0 - .									
17357	35601/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES		IS-C	0/2012	-3.945,00	-3.945,00	-3.945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MATERIAL CONSUMO.JULHO/2012.									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .									
17360	35598/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.JULHO/2012.	IS-C	0/2012	-2.673,81	-2.673,81	-2.673,81
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
12380	13464/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA.	PR-E	53/2012	0,00	0,00	3.100,00
17559	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.E-DOC 33884/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	2.212,60
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	0,00	500,00
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.4.4.90.52.01.432.0 - .									
17561	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 33884/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	896,96
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433.0 - .									
9332	5107/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME		PR-E	26/2012	0,00	0,00	823,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SAPATILHA,MEIA,COLANT,REDE DE CABELO,FAIXA DE CABELO PARA BALET.									
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 - TESOIRO									
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 - .									
20409	25427/2012	092.823.764/0001-03	10070 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE KIT MULTIMIDIA SPEAKER SYSTEM.	PR-E	98/2012	1.070,00	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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - 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	0,00	55,15
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.4.4.90.52.01.455.0 - .									
20424	5798/2012	005.702.625/0001-19	13308 - P.C.S DAMASCENO & CIA LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA KOMBI 2011.REF.AQUISIÇÃO DE ENGATE PA RA KOMBI 1994.REF.AQUISIÇÃO DE CARRETINHA REBOCAVEL COM CARROCERIA EM MADEIRA..	PR-G	96/2012	13.460,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - 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	0,00	346,05
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.573 - 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 - .									
15760	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	47/2012	0,00	0,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 42932/2012.									
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.695 - Turismo									
02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - 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 - .									
15669	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL-QUARTO DUPLO.E-DOC 41682/2012.	PR-G	25/2012	0,00	0,00	11.000,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
20397	2879/2006		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE USUCAPIAO Nº 2358/2006 EM NOME DE ESPOLIO ASSD CURY E OUTROS/ DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO.	IS-C	0/2012	351,00	0,00	0,00
20420	28711/2003	0 . . -	12769 - 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	REF. PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTAMOVIDA POR MARCELO A. DOS SANTOS CONTRA ZHP ENGENHARIA E COM. LTDA E PMB BAUIJR.	IS-C	0/2012	5.338,72	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
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 - .									
20411	33591/2012	318.690.718-75	13333 - NATALIA FELIX BUENO BELONE	REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE CURSO " MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS " REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO.	IS-C	0/2012	1.120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.154.125,50	806.993,79	2.750.299,23
TOTAL							3.154.125,50	806.993,79	2.750.299,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 22/08/2012 17:53:48

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Agosto de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5