



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/10/2012 16:49:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.5001 - FICHA									
231	24382/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	.REF. RECAPEAMENTO ASFALTICO E METROS CUBICOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COMPLEMENTO REF. 2011) .	CP-C	11/2009	-43.608,37	0,00	0,00
270	24382/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6099/2010	CP-C	11/2009	-72.865,73	0,00	0,00
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	20.780,29	0,00
491	24382/2009	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6100/2010.	CP-C	11/2009	-12.379,47	0,00	0,00
499	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	.REF.LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA STANDART	PR-G	19/2010	-280,00	0,00	0,00
877	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	29,90	0,00
901	25294/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.AQUISIÇÃO DE PÃO AMANHECIDO DE 50G.E-DOC 71406/2011.	PR-G	62/2011	0,00	597,51	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.5003 - FICHA									
1099	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE 32 - EDOC 77.793/2011	PR-G	51/2011	-210,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
1049	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79.540/2011	PR-E	54/2011	0,00	28,98	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
259	17830/2010	057.061.806/0001-07	9446 - FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA	.REF. EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TORRES PARA O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RADIO.	IS-C	0/2010	0,00	26.613,06	0,00
522	51280/2010	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	PR-G	33/2011	-319,50	0,00	0,00
717	1375/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. E -DOC 58788/2011.	PR-G	15/2011	-112,56	0,00	0,00
722	1375/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. E -DOC 58681/2011	PR-G	15/2011	-315,00	0,00	0,00
765	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 63.605/2011	PR-E	18/2011	-8.385,00	0,00	0,00
766	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COINHA - EDOC 63.605/2011	PR-E	18/2011	-3.580,40	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.22.01.5023 - FICHA									
1852	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP		PR-E	50/2010	-126,61	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: 05/10/2012 16:49:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA									
23557	244/2012	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	175,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
20849	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	-174,00	0,00
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 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
23927	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. NF 105 -1 / LCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -ME /PROC 41222/2012.	IS-C	0/2012	715,00	0,00	0,00
23928	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 21.226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP- NF 684.	IS-C	0/2012	13.512,19	0,00	0,00
23929	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 39.514/2011 - SSM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA- NF 32.	IS-C	0/2012	2.684,35	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - 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 - .									
17449	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO.E-DOC 44725/2012.	PR-G	29/2011	0,00	588,00	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 - .									
18860	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	83,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20561 21545	54509/2011 54509/2011	096.216.429/0001-90 096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 52.428/2012 REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 52.429/2012 REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 08. EDOC - 55588/2012.	PR-G PR-G	21/2012 21/2012	0,00 0,00	100,44 66,96	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 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
23197	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE DE SINTEMA OPERACIONAL.	IN-G	1/2008	0,00	7.830,87	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.774,88
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.30.01.63.0 - .									
23716	47963/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64.0 - .									
23715	47964/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
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 - .									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISP	1/2011	0,00	442,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/10/2012 16:49:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO									
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 - TESOUREO									
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 - .									
17901	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIG MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL - EDOC 46.410/2012	PR-E	51/2011	0,00	18,75	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 - TESOUREO									
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 - .									
2404	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	-3,72	0,00	0,00
2405	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	-94,10	0,00	0,00
2406	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	-145,96	0,00	0,00
2407	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	-67,05	0,00	0,00
2408	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	-1,44	0,00	0,00
2409	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES ESCOLARES	PR-G	53/2011	-83,16	0,00	0,00
4046	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO MEI GASPARZINHO - EDOC 6279/2012	PR-G	53/2011	-102,08	0,00	0,00
23146	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 54188/2012	PR-G	53/2011	0,00	87.164,58	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 - TESOUREO									
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 - .									
23708	47743/2012	058.380.168-41	13421 - RITA DE CASSIA MATIAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00
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 - TESOUREO									
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 - .									
23709	47745/2012	058.380.168-41	13421 - RITA DE CASSIA MATIAS		IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
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 - .									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	189,36
4050	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO EMEF ALZIRA CARDOSO - EDOC 2500/2012	PR-G	53/2011	-3,20	0,00	0,00
14480	7369/2012	012.719.004/0001-03	13184 - CST DESENVOLV. DE SOFTWARE E CAPT	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	PR-G	48/2012	0,00	5.714,10	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 - .									
21517	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO - EDOC 49.037/2012	PR-G	9/2011	0,00	568,00	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 - .									
15644	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA - EDOC 32.489/2012	PR-G	4/2011	-15.503,40	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 - .									
21519	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	9/2011	0,00	142,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO - EDOC 49.037/2012									
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 - .									
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	0,00	4.924,32	0,00
21520	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO - EDOC 49.037/2012	PR-G	9/2011	0,00	142,00	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 - .									
11552	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E -DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	-74,00	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	-2.620,00	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 - .									
15647	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA - EDOC 32.489/2012	PR-G	4/2011	-10.351,80	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	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNES DE AVES , E -DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	-74,00	0,00	0,00
11720	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 19424/2012.	PR-G	21/2011	-2.169,20	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - 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 - .									
11852	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS		PR-E	60/2011	0,00	80,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.									
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 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
7870	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	1.293,60	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 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	522,84
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.01.183.0 - .									
17905	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE ESTANTE MODULADA ABERTA.REF.AQUISIÇÃO FECHADO COM DIVISORIAS.E-DOC 46978/2012.	PR-G	20/2011	0,00	405,41	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.4.4.90.52.05.183.0 - .									
17904	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO C/ 16 VÃOS.E 46978/2012.	-DOC PR-G	20/2011	0,00	786,24	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - 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 - .									
21450	34865/2012	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA	PR-E	137/2012	0,00	220,00	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 - .									
18368	29491/2012	047.643.408/0005-79	13309 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS S/A		DISP	1/2012	0,00	1.044,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21447	34865/2012	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR 161.	PR-E	137/2012	0,00	3.000,00	0,00
21448	34865/2012	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA.	PR-E	137/2012	0,00	1.900,00	0,00
21449	34865/2012	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA	PR-E	137/2012	0,00	880,00	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 - .									
18369	29491/2012	047.643.408/0005-79	13309 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS S/A	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 161.	DISP	1/2012	0,00	1.080,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
20484	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK.E-DOC 52611/2012.	PR-E	29/2012	0,00	623,00	0,00
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 - .									
23718	46996/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
23717	46997/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
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 - .									
23115	43582/2012	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD		DISP	1/2012	0,00	111.395,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 Departamento de Finanças
 Setor de Contabilidade
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/10/2012 16:49:45
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .									
21076	22636/2012	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	16.474,62	0,00
21084	22636/2012	004.656.253/0001-79	12255 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	847,00	0,00
21087	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	6.721,20	0,00
21099	22636/2012	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	483,40	0,00
21106	22636/2012	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	2.320,00	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 - .									
18711	29907/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	587,40	0,00
20526	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	136,00	0,00
20547	65249/2011	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	4.581,80	0,00
21088	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	1.888,80	0,00
21098	22636/2012	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	294,09	0,00
21104	22636/2012	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	179,89	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.02.201.0 - .									
23942	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.E-DOC 63340/2012.	PR-E	98/2011	3.637,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203.0 - .									
17685	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO, ESTANTE, ARMÁRIO DE AÇO/ EDOC 46281/2012.	- PR-G	52/2012	0,00	5.937,82	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 - .									
17684	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		PR-G	52/2012	0,00	4.013,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, ESTANTE, ARMÁRIO DE AÇO/ EDOC 46281/2012.					
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 - .									
18027	20089/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	3.257,80	0,00
23953	19271/2012	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012.	PR-E	52/2012	3.771,80	0,00	0,00
23957	19271/2012	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012.	PR-E	52/2012	76,50	0,00	0,00
23961	19271/2012	003.746.938/0001-43	13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012.	PR-E	52/2012	82,56	0,00	0,00
23969	19271/2012	011.413.900/0001-87	13232 - OFICCE 2 LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012.	PR-E	52/2012	198,60	0,00	0,00
23975	19271/2012	011.413.900/0001-87	13232 - OFICCE 2 LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012.	PR-E	52/2012	10.883,97	0,00	0,00
23976	19271/2012	013.410.297/0001-05	13233 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012.	PR-E	52/2012	305,88	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 - .									
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	1.750,00	0,00
17881	38518/2011	008.113.186/0001-05	12756 - NIBE CONFECÇÕES LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.E-DOC 46981/2012.	PR-E	58/2011	0,00	22.200,00	0,00
18387	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS.E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	0,00	101,82	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 - .									
21360	16186/2012	002.357.251/0001-53	13370 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ARTIG	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC - 55770/2012.	PR-E	119/2012	0,00	28.000,00	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 - .									
15469	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	0,00	2.844,00	0,00
15470	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	0,00	1.631,68	0,00
17683	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO/ EDOC -46281/2012.	PR-G	20/2012	0,00	311,22	0,00
21359	16186/2012	002.357.251/0001-53	13370 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ARTIG	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC - 55770/2012.	PR-E	119/2012	0,00	14.000,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109 - 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 - TESOURO									
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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23895	48445/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .									
21186	42410/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	-2,00	-2,00	-2,00
23712	47754/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
23714	47756/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .									
21187	42414/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	-9,00	-9,00	-9,00
23711	47755/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
23713	47757/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.05.258.0 - .									
20364	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011	PR-E	8/2011	0,00	9.291,92	0,00
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 - TESOURO									
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		PR-G	49/2011	0,00	15.086,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EDOC 15154/2012									
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - .									
20297	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32 EM SACO DE 50 KG.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	14.264,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									
17378	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.AQUISIÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO EM 4 VIAS CARBONADOS.E -DOC 39926/2012.	PR-G	29/2011	0,00	1.744,50	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.288.0 - .									
23710	47738/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
9366	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	2.812,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9484	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE LANCHES.E-DOC 25016/2012. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES(MARMITEX).E-DOC 25016/2012.	PR-G	21/2012	0,00	4.196,04	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - 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 - .									
17451	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	2.584,04	0,00
17452	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	878,16	0,00
17453	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	1.017,92	0,00
17454	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	987,88	0,00
17455	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	3.192,15	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
11803	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS E 19502/2012	-DOC PR-G	88/2011	0,00	62,38	0,00
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	270,50	0,00
12762	45862/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMICA.	CO-C	12/2012	0,00	1.147,50	0,00
21174	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA.E-DOC 52675/2012.	PR-G	10/2011	0,00	56,60	0,00
21176	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO REFINADO.E 51960/2012.	-DOC PR-G	9/2011	0,00	146,76	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .									
21198	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA E CEREAL DE MILHO.E-DOC 51963/2012.	PR-G	10/2011	0,00	32,02	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325.0 - .									
12763	45862/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA		CO-C	12/2012	0,00	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: 05/10/2012 16:49:45
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMICA.									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.50.42.01.327.0 - .									
17456	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	9.400,00	0,00
17457	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	3.512,40	0,00
17458	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. AUXÍLIO - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	2.275,00	0,00
17459	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAÇÃO DE	REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	3.951,50	0,00
17460	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. AUXÍLIO- EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA 3ª FASE -	IS-C	0/2011	0,00	616,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - 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 - .									
20716	63097/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOA COM PORT. DEFICIENCIA IDOSOS E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	18.227,14	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
21169	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E -DOC 53612/2012.	PR-G	10/2011	0,00	424,50	0,00
21170	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA E BISCOITO.E-DOC 53602/2012.	PR-G	18/2012	0,00	497,80	0,00
21175	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO REFINADO.E 52669/2012.	-DOC PR-G	9/2011	0,00	270,50	0,00
21303	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA EDOC - 53615/2012.	PR-G	18/2012	0,00	348,00	0,00
21666	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II E IV - EDOC 58.950/2012	PR-G	100/2012	0,00	5.155,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.541 - 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 - TESOIRO									
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 - .									
4446	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME		PR-G	100/2011	0,00	1.744,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012.									
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									
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390.0 - .									
21676	44204/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-155,60	-155,60	-155,60
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
14776	3896/2012	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	IS-C	0/2012	0,00	62,70	573,47
23168	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA DE HOTEL - QUARTO DUPLO - EDOC 59022/2012.	PR-G	25/2012	0,00	3.300,00	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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
21535	40233/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 565 - MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	775,50	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 - 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 - .									
21534	40233/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	369,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 565 - PEÇAS.										
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 - TESOIRO 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 - .										
15120	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIARIAS DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E 38522/2012.	-DOC	PR-G	25/2012	0,00	820,00	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 - .										
21002	7755/2012	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMICA DUPLA FACE.	CO-C	22/2012	0,00	4.785,19	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 - .										
21003	7755/2012	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMIVA.	CO-C	22/2012	0,00	1.136,09	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 - .										
21636	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO EDOC - 56636/2012.	PR-G	38/2012	0,00	66,00	0,00	
21656	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13 KILOS EDOC - 56600/2012.	PR-G	75/2012	0,00	720,00	0,00	
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - 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 - .										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 05/10/2012 16:49:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21665	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ - EDOC 55.894/2012	PR-G	81/2012	0,00	355,80	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
21648	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO EDOC - 56579/2012.	PR-G	81/2012	0,00	237,20	0,00
02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.39.01.511.0 - .									
2823	26005/2009	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	REF. GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CAMINHO DO CENTRO OLESTÊ PAULISTA	IS-C	0/2011	0,00	6.427,18	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO 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 - .									
23941	38196/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE RUBENS FONTES BUENO (HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS).	IS-C	0/2012	523,24	0,00	0,00
23944	41218/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ARTHUR MONTEIRO JUNIOR (HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS).	IS-C	0/2012	514,54	0,00	0,00
23948	46830/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE JOSE C. DE SOUZA SALVESTRO (HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS).	IS-C	0/2012	400,38	0,00	0,00
23952	34356/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P		IS-C	0/2012	404,12	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: 05/10/2012 16:49:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ANA MARIA E. CARBALLO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).					
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 - .									
23963	8915/2012	940.221.359-72	12987 - WAGNER ROBERTO TEIXEIRA DOS SANT	REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE PINTURA DO IMOVEL SITO R: LUIZ G AMA 5-77, QUE ABRIGAVA EMEI FRANCISCO GABRIELI NETO .	IS-C	0/2012	2.599,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-132.332,82	576.988,72	2.893,95
TOTAL							-132.332,82	576.988,72	2.893,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 03 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5