



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA									
23565	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	852,45
23566	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	413,53
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA									
23538	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	31.426,78
23606	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	288,53
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5306 - FICHA									
23549	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	56.776,60
23609	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.564,64
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5310 - FICHA									
23554	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	45.846,39
23612	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	904,49
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
23552	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20.518,44
23611	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.166,19
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA									
23493	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	29.932,37
23508	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	34,72
23535	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.122,00
23593	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	253,98
23605	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
23561	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.088,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
23550	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	29.457,10
23610	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	622,14
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
21392	229/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	101.853,29
21642	45448/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 09-2012-20 - SETEMBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	163,72
23509	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	316.175,69
23526	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.925,01
23527	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	171,10
23537	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	315,21
23598	244/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.759,46
23994	229/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. APOSENTADOS E PENSIONISTA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	102.567,10	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA									
23499	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	315,13
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA									
23500	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	545,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA									
23568	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18,60
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA									
23498	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	884,63
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - 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	0,00	49,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA									
23503	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	211,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5328 - FICHA									
23532	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	421,93
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA									
23531	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	715.323,75
23601	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.491,86
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA									
23501	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.535,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA									
23497	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	224,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA									
23490	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.614,66
23589	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	69,99
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA									
23546	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	245,71
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA									
23544	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	112,38
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5339 - FICHA									
23542	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.200,50
23607	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	103,80
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA									
23562	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN		IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.585,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23617	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.230,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA									
23993	229/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	446,56	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA									
23553	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	226,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5346 - FICHA									
23505	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	590,61
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5347 - FICHA									
23491	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	637,04
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5348 - FICHA									
23567	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	129,86
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5351 - FICHA									
23559	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.575,14
23616	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	271,14
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5352 - FICHA									
23529	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.493,45
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5353 - FICHA									
23492	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	30.913,43
23504	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11,37
23590	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	387,21
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5354 - FICHA									
23556	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT		IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.511,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23613	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	177,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5358 - FICHA									
23600	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	15,38
23621	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 -	IS-C	0/2012	0,00	0,00	17.002,25
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5359 - FICHA									
23543	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	174.573,67
23608	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.244,02
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5360 - FICHA									
23533	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	66.341,77
23603	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	489,38
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5362 - FICHA									
23564	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.912,79
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5363 - FICHA									
23494	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20.742,34
23594	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5365 - FICHA									
23534	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	203.204,79
23604	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.113,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5367 - FICHA									
23496	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	422,04
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5369 - FICHA									
23558	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	27.752,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23615	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	118,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5371 - FICHA									
23495	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.498,19
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5373 - FICHA									
23570	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	317,03
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5375 - FICHA									
23506	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.962,08
23596	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	93,84
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA									
23489	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	883,50
23995	229/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. APOSENTADOS E PENSIONISTA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	635,50	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5381 - FICHA									
23530	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	446,37
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5383 - FICHA									
23573	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.338,28
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5384 - FICHA									
23536	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	479,97
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5388 - FICHA									
23563	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	52.651,80
23618	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012 - AGENTE DE VETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	694,68
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5395 - FICHA									
23547	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.077,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5396 - FICHA									
23539	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	48.079,51
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA									
23809	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA-NF 576.	IS-C	0/2012	0,00	9,11	9,11
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
23808	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 608.	IS-C	0/2012	0,00	4.794,05	4.794,05
24038	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RE.GUIA INSS PROCESSO 26.310/2009 - NEGRÃO & NEGRÃO CONSTRUTORA LTDA ME-NF 177.	IS-C	0/2012	994,05	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA									
23810	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA GUIA INSS (RETIDO DA EMPRESA - DEMORA NA ENTREGA DA NF)- PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 608.	IS-C	0/2012	0,00	787,22	787,22
24039	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDA DA EMPRESA -DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS PROCESSO 26.310/2009 - NEGRÃO & NEGRÃO CONSTRUTORA LTDA ME - NF 177.	IS-C	0/2012	179,31	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000.5001 - FICHA									
549	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE.REF.: AQUISIÇÃO DE CEBOLA DE 1ª QUALIDADE. E-DOC. 42916/11	PR-G	21/2011	0,00	0,00	12,50
00.00.00.00.0.0000.0000.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903039.0530054.5004 - FICHA									
977	62227/2011	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	.REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA 299 DO SAMU.	DISP	1/2011	-180,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0111000.5001 - FICHA									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-E	8/2011	0,00	0,00	20.780,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0130041.5004 - FICHA									
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONSERTO E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	0,00	1.584,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041.5004 - FICHA									
799	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO P/ PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011.	PR-G	11/2011	0,00	1.270,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530039.5004 - FICHA									
800	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011	-DOC PR-G	11/2011	0,00	1.330,00	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									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903015.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903015.0111000.20 - FICHA									
23978	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 65.046/2012	PR-G	100/2012	2.403,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000.22 - FICHA									
2129	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
2141	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.601,73
6046	10442/2007	067.961.888-02	11997 - EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6068/2010	IS-C	0/2007	0,00	0,00	846,00
8125	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR CLARO 6 UTILIZADO PELA JUNTA MILITAR.	-40,				
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000.23 - FICHA									
8100	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903948.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903948.0111000.23 - FICHA									
14887	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	92,07	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.44905242.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.44905242.0111000.26 - FICHA									
21430	37494/2012	003.861.996/0001-18	12502 - MADEIRANIT BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE ARMÁRIO	DISP	1/2012	0,00	0,00	113,67
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016.0310001.30 - FICHA									
18608	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48758/2012.	PR-G	37/2012	0,00	184,50	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									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903015.0110031 -									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903015.0110031.48 - FICHA									
21051	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	100/2012	0,00	0,00	1.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK,TIPO 01.E-DOC 54722/2012.									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000.51 - FICHA									
2160	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - PEREIRA & BIANCARDI CONSULT. IMOBILI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.393,60
02.02.01.04.122.0003.2004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903948.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903948.0111000.51 - FICHA									
14860	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	38,44	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.0111000.51 - FICHA									
4224	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	0,00	240,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
2168	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20.685,10
9402	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	/2011	0,00	0,00	27.089,50
17332	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES	PR-E	94/2007	0,00	0,00	158.161,37
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000.63 - FICHA									
23716	47963/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA									
23715	47964/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.65 - FICHA									
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	221,26
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000.73 - FICHA									
2241	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	495,28
3477	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.500,00
18509	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2005	0,00	0,00	2.323,26
20468	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.883,66	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000.74 - FICHA									
2247	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.400,40
2248	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.567,23
2250	31687/2011	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.000,00
2255	39976/2010	008.419.818/0001-55	12025 - CANAL IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.000,00
6065	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF AO ADITIVO AO CONTRATO 5970/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.940,00
6967	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI LIONS CLUBE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
8180	15407/2012	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.800,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.0121000.74 - FICHA									
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000.74 - FICHA									
23146	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA		PR-G	53/2011	0,00	0,00	87.164,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 54188/2012									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903950.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903950.0121000.74 - FICHA									
17527	9114/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSÓIAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	0,00	0,00	2.270,25
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA									
9469	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1455/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.281,80
17330	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES	PR-E	94/2007	0,00	0,00	102.591,22
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA									
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	0,00	400,00
24004	48148/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA									
23709	47745/2012	058.380.168-41	13421 - RITA DE CASSIA MATIAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
24003	48145/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	0,00	228,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.101 - FICHA									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	1.855,48	3.956,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000.103 - FICHA									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.008,08
8127	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA PADRE JOAO Nº 8 -48 PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.323,26
20465	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.883,66	0,00
20466	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.883,66	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000.104 - FICHA									
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.790,63
2212	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.600,00
17874	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6.040/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903950.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903950.0122000.104 - FICHA									
17528	9114/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	0,00	0,00	1.964,29
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA									
2170	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.679,44
17329	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES	PR-E	94/2007	0,00	0,00	72.668,78
02.03.03.12.361.0004.2008.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.44905212.0122000.109 - FICHA									
24056	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.E-DOC 33876/2012.	PR-E	38/2011	3.871,53	0,00	0,00
24058	19102/2011	001.664.908/0001-62	13262 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.E-DOC 45538/2012.	PR-E	38/2011	683,10	0,00	0,00
24072	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET		PR-E	38/2011	567,96	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: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24073	19102/2011	001.664.908/0001-62	13262 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO 04 BOCAS.E-DOC 43485/2012.	PR-E	38/2011	683,10	0,00	0,00
24076	19102/2011	001.664.908/0001-62	13262 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.E-DOC 45679/2012.	PR-E	38/2011	1.707,75	0,00	0,00
24082	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR,COR BRANCA,342 LITROS.E-DOC 45527/2012.	PR-E	38/2011	2.339,98	0,00	0,00
24083	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL,246 LITROS.E-DOC 45527/2012.	PR-E	38/2011	1.490,00	0,00	0,00
24084	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS,COR BRANCA.E-DOC 45527/2012.	PR-E	38/2011	279,88	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.03.03.12.361.0004.2008.44905233.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.44905233.0122000.109 - FICHA									
24042	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL.E-DOC 45539/2012.	PR-E	38/2011	210,16	0,00	0,00
24043	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL.E-DOC 45684/2012.	PR-E	38/2011	210,16	0,00	0,00
24044	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE MINI SYSTEM.E-DOC 45530/2012.	PR-E	38/2011	699,00	0,00	0,00
24045	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL.E-DOC 45530/2012.	PR-E	38/2011	716,00	0,00	0,00
24049	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE NO MINIMO 32",TELA TIPO LCD COM ENTR. ADA USB.E-DOC 45530/2012.	PR-E	38/2011	4.952,00	0,00	0,00
24053	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD,COM KARAOKE.E-DOC 45530/2012.	PR-E	38/2011	110,00	0,00	0,00
24065	19102/2011	009.142.743/0001-70	13137 - H S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE MINI SYSTEM.REF.AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL COM C.D.E-DOC 45681/2012.	PR-E	38/2011	9.462,00	0,00	0,00
24071	19102/2011	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRAFICA.E-DOC 59784/2012.	PR-E	38/2011	210,16	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.44905234.0122000.109 - FICHA									
24061	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM.E-DOC 46507/2012.	-DOC PR-E	38/2011	893,43	0,00	0,00
24063	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TIPO COLUNA.E-DOC 59152/2012.	PR-E	38/2011	214,20	0,00	0,00
24068	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM.E-DOC 59787/2012.	-DOC PR-E	38/2011	794,16	0,00	0,00
24079	19102/2011	002.341.945/0001-00	13076 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E	REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO.E-DOC 33883/2012.	PR-E	38/2011	354,51	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA									
22192	45458/2012	104.915.518-19	13108 - SOLANGE DA SILVA CASTRO	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 20 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR CURSO ESPAÇO ESCOLAR NO DIA 02/10/2012 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP	IS-C	0/2012	-391,70	-391,70	-391,70
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA									
2553	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		TP-C	15/2011	0,00	0,00	228,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA									
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903007.0111000 - GERAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903007.0111000.116 - FICHA									
24064	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - EDOC 57.710/2012	PR-G	83/2011	1.050,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903007.0122000.116 - FICHA									
24052	22607/2012	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CHA MATE - EDOC 54.823/2012	PR-G	81/2012	3.671,60	0,00	0,00
24067	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 53.370/2012	PR-G	81/2012	34.631,20	0,00	0,00
24081	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. E-D0C 53376/2012.	PR-G	47/2012	9.248,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903011.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903011.0122000.116 - FICHA									
24047	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	rREF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDA SPRAY - EDOC 53.004/2012	PR-G	35/2012	618,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000.116 - FICHA									
24069	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa E PASTA DE PAPELÃO - EDOC 45.859/2012	PR-G	36/2012	1.830,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903017.0122000.116 - FICHA									
23264	54277/2010	056.215.999/0012-01	12791 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - EDOC 59.912/2012	PR-E	26/2011	0,00	422,30	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000.116 - FICHA									
24055	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-G	77/2012	1.120,00	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: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24060	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA - EDOC 45.855/2012					
24062	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 53.058/2012	PR-G	35/2012	7.175,00	0,00	0,00
24075	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E CAFÉ - EDOC 53.000/2012	PR-G	77/2012	2.465,00	0,00	0,00
24080	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA - EDOC 54.839/2012	PR-G	50/2012	25.290,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 54.030/2012	PR-G	134/2012	7.481,40	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903026.0122000.116 - FICHA									
24077	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - EDOC 54.048/2012	PR-E	51/2011	2.600,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903028.0122000.116 - FICHA									
24057	51023/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL - EDOC 56.748/2012	PR-E	4/2012	6.394,97	0,00	0,00
24059	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA - EDOC 41.790/2012	PR-E	29/2011	815,22	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903036.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903036.0122000.116 - FICHA									
24066	51023/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL E ALGODÃO - EDOC 56.755/2012	PR-E	4/2012	8.523,76	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903039.0122000.116 - FICHA									
24050	31929/2011	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU MEDIDA 185 X 70 - R14 - EDOC 54.777/2012	PR-E	43/2012	682,04	0,00	0,00
24054	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75 / R15 - EDOC 54.779/2012	PR-E	43/2012	1.239,00	0,00	0,00
24074	31929/2011	006.089.521/0001-43	13288 - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 60R14 - EDOC 54.786/2012	PR-E	43/2012	1.392,00	0,00	0,00
24078	31929/2011	060.748.530/0001-44	13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 275 X 880 R-22.5 - EDOC 54.799/2012	PR-E	43/2012	45.320,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000.117 - FICHA									
20467	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	1.883,66	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903948.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903948.0122000.118 - FICHA									
14864	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	639,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0122000.119 - FICHA									
2286	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	198.089,45	0,00
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0222002 - 2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0222002.726 - FICHA									
2283	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	610.525,55	0,00
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0522008 - 2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL-FEDERAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0522008.727 - FICHA									
2291	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	10.305,66	0,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001 -									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001.126 - FICHA									
18614	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF: A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	3.839,44
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									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
12885	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	5.032,49
15640	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	0,00	0,00	24.300,00
24014	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES		PR-G	11/2011	5.808,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24020	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS - EDOC 59.557/2012 REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO 62.347/2012	- EDOC	PR-G 26/2011	20.970,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA									
5382	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO - EDOC 8632/2012		PR-G 11/2011	0,00	0,00	968,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0111000 - GERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0111000.147 - FICHA									
21211	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 49.039/2012		PR-G 10/2011	-179,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
11557	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO. E-DOC 19419/2012.		PR-G 11/2011	0,00	0,00	585,00
20394	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	0,00	0,00	25.369,13
24015	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS - EDOC 59.557/2012		PR-G 11/2011	14.520,00	0,00	0,00
24023	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO 62.347/2012	- EDOC	PR-G 26/2011	2.796,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0111000 - GERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0111000.149 - FICHA									
21212	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 49.039/2012		PR-G 10/2011	-358,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
11541	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS EDOC- 19420/2012.		PR-G 11/2011	0,00	0,00	1.790,80
24012	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO - EDOC 62.343/2012		PR-G 12/2011	904,00	0,00	0,00
24016	30829/2011	002.756.348/0001-39	12913 - KALEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	REF. AQUISIÇÃO DE CAÇÃO EM CUBOS - EDOC 59.557/2012		PR-G 11/2011	10.986,80	0,00	0,00
24024	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO 62.347/2012	- EDOC	PR-G 26/2011	5.592,00	0,00	0,00
24028	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA SABOR QUEIJO 62.387/2012	- EDOC	PR-G 19/2012	5.015,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA									
11552	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD			PR-G 10/2011	0,00	0,00	2.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12911	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E-DOC 19344/2012.					
24018	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	14.360,42
24022	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA - EDOC 62.383/2012	PR-G	19/2012	44.550,00	0,00	0,00
24026	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO - EDOC 62.347/2012	PR-G	26/2011	6.990,00	0,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA SABOR QUEIJO - EDOC 62.387/2012	PR-G	19/2012	14.042,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0111000 - GERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0111000.153 - FICHA									
21210	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 49.039/2012	PR-G	10/2011	-537,00	0,00	0,00
21249	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO MAISENA - EDOC 49.040/2012	PR-G	18/2012	-2.175,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA									
12888	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	6.030,30
24017	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA - EDOC 62.383/2012	PR-G	19/2012	6.600,00	0,00	0,00
24021	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO PÓ PARA O PREPARO DE IORGUTE DE MORANGO - EDOC 62.347/2012	PR-G	26/2011	5.592,00	0,00	0,00
24025	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA SABOR QUEIJO - EDOC 62.387/2012	PR-G	19/2012	5.015,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
24013	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 62.390/2012	PR-G	14/2012	17.960,00	0,00	0,00
24019	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA - EDOC 62.383/2012	PR-G	19/2012	6.600,00	0,00	0,00
24027	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA SABOR QUEIJO - EDOC 62.387/2012	PR-G	19/2012	1.003,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000.161 - FICHA									
2131	3026/1995	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD		IS-C	0/2011	0,00	0,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 20 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2133	8804/2009	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	736,00
3474	1917/2011	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.100,00
10043	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.276,06
				REF.COMPLEMENTO NE.3475/2012 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RUBENS PAGANI,Nº1 -82-BAURU-SP.QUE ABRIGA A AUDITORIA FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.					
12548	10878/2010	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.989/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	900,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903948.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903948.0111000.162 - FICHA									
14884	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	39,87	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0130041.173 - FICHA									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	96,10
02.05.01.10.122.0009.2021.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903030.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903030.0130041.173 - FICHA									
17606	58972/2011	005.689.893/0001-48	13139 - TLS INFORMÁTICA LTDA ME.	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO S/ FIO.E-DOC 45888/2012.	PR-E	90/2011	0,00	0,00	2.180,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903948.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903948.0130041.177 - FICHA									
14892	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	449,19	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA									
2172	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.939,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 21 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2527 17331	30528/2011 9346/2007	045.030.400/0001-88 002.719.125/0001-00	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR 10556 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS. REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS. REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES	IS-C PR-E	0/2011 94/2007	0,00 0,00	0,00 0,00	1.665,40 94.041,95
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530049.748 - FICHA									
20319	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	1.958,51
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530060.748 - FICHA									
20317 20321	7687/2012 7687/2012	002.913.444/0001-43 002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G PR-G	71/2012 71/2012	0,00 0,00	495,32 2.021,60	22,77 2.021,60
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092.749 - FICHA									
24070	32764/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MICRO ONIBUS.	CO-C	55/2012	4.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0130041.185 - FICHA									
18386	37974/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF.SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIATURAS.	DISP	1/2012	0,00	0,00	3.380,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041.187 - FICHA									
2377 15755	27788/2006 6974/1995	012.470.508-15 796.836.578-34	9504 - ESPÓLIO CLAUDINO DA COSTA NEVES 3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÉLIO DAIBEN, 5 -05, NESTA CIDADE DE BAURU.	IS-C IS-C	0/2006 0/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	5.787,59 6.900,00
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033.751 - FICHA									
17706	29494/2012	271.160.958-88	13276 - FABIO LUIZ PAVANELLI		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 22 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049.751 - FICHA									
2384	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	930,00
4364	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2006	0,00	0,00	3.570,06
5295	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.837,59
15607	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5516/2008.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.800,00
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063.751 - FICHA									
20488	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	715,62
20489	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	715,62
20490	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	715,62
20491	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	715,62
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041.188 - FICHA									
20546	38680/2012	141.322.898-42	13339 - NELIA VIEIRA FERRARINI	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 5-6, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CENTRAL DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.400,00
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039.752 - FICHA									
11429	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6120/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.704,57
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049.752 - FICHA									
2378	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	643,03
2379	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	536,15
2380	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	680,11
2381	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	448,18
2382	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	672,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 23 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2383	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	560,22
2386	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	452,55
2391	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.800,00
4368	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	2.935,00
4518	34975/2011	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.800,00
8117	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL RUA ALTO PURUS 7-84.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	751,76
14738	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6.033/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.796,00
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052.752 - FICHA									
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092.758 - FICHA									
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	0,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0130041.195 - FICHA									
23997	47951/2012	158.306.938-01	12136 - KATIA CRISTINA RADIGHIERI TURATO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA									
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	0,00	8.000,00
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA									
20512	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	25.082,10
20523	65249/2011	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		PR-E	97/2011	0,00	0,00	5.382,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 24 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20938	12671/2012	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	268,80
20943	22636/2012	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	41,70
20946	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.437,00
20949	22636/2012	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	668,46
21118	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	3.153,64
21124	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	3.335,42
21133	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	796,18
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130063 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130063.200 - FICHA									
18660	29907/2011	065.817.900/0001-71	2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	11.467,39
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
18713	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	13.644,45
20534	65249/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	4.204,80
20536	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	650,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA									
12393	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	1.394,00
14569	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	267,84
18667	29907/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	3.725,00
18725	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	3.390,00
20541	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	198,00
20545	65249/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	9.100,56
21057	42573/2012	012.418.191/0001-95	13354 - CONQUISTA DIST. MEDICAME PRDS HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISP	1/2012	0,00	0,00	7.140,00
21102	22636/2012	002.520.829/0001-40	11774 - DIMASTER COMERCIO DE PRDS HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	22.568,56
21152	22636/2012	011.763.017/0001-17	13358 - DACON - FARMACOS DO BRASIL LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	862,02
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA									
21116	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	2.073,60
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
20519	65249/2011	009.601.610/0001-15	12743 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO L		PR-E	97/2011	0,00	0,00	15.388,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 25 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0130041.200 - FICHA									
21146	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / EDOC- 55765/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	40,00
21148	40156/2011	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / EDOC- 55765/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	27.061,20
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530033.765 - FICHA									
18575	40156/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	114,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905206.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905206.0130041.203 - FICHA									
17605	58972/2011	005.689.893/0001-48	13139 - TLS INFORMÁTICA LTDA ME.	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX A LASER.E-DOC 45888/2012.	PR-E	90/2011	0,00	0,00	2.400,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905206.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905206.0530094.770 - FICHA									
17607	58972/2011	005.689.893/0001-48	13139 - TLS INFORMÁTICA LTDA ME.	REF.AQUISIÇÃO APARELHO DE FAX A LASER .E-DOC 45888/2012.	PR-E	90/2011	0,00	0,00	1.600,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034.769 - FICHA									
23979	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL DE SECREÇÃO.E 63347/2012	-DOC PR-E	25/2012	4.266,00	0,00	0,00
23980	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATIL.E-DOC 63347/2012.	PR-E	25/2012	5.920,74	0,00	0,00
24040	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF.AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA.E-DOC 63351/2012.	PR-E	17/2012	6.440,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530049.771 - FICHA									
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	0,00	4.640,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052.771 - FICHA									
17967	19240/2012	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS		PR-E	51/2012	0,00	0,00	244,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 26 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18098	60131/2011	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48218/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 48217/2012.	PR-E	93/2011	0,00	0,00	4.807,67
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530039.771 - FICHA									
18494	20571/2012	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC FABRICAÇÃO E COM. PRODUTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	0,00	0,00	3.353,20
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530049.771 - FICHA									
18325	31877/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO.E-DOC 48853/2012.	PR-E	53/2011	0,00	0,00	680,40
18498	20571/2012	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC FABRICAÇÃO E COM. PRODUTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	0,00	0,00	9.207,52
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530039.772 - FICHA									
11379	25989/2011	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	REF.LOCAÇÃO DE CONJUNTO P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.E-DOC 29107/12.	PR-E	38/2011	0,00	0,00	7.070,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA									
17545	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF.ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL DE SECREÇÃO.E-DOC 44867/2012.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO RECEM NASCIDO.REF.AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL.REF.AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA P/ REVELAÇÃO DE RAO X.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	18.929,41
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA									
15459	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF.AQUISIÇÃO DE DIVA CLINICO C/CABECEIRA REGULAVEL.REF.AQUISIÇÃO DE CARRO CURATIVO DE TRANSPORTE.REF.AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA.REF.AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL.REF.AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO DE PAREDE DUPLO.E-DOC 40119/2012.	PR-E	17/2012	0,00	0,00	6.727,80
02.05.01.10.301.0010.2030.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905242.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905242.0530094.773 - FICHA									
20501	1083/2012	012.931.652/0001-29	13261 - FB COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTA		PR-E	17/2012	0,00	0,00	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 27 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE BELICHE EM MADEIRA C/ ESCADA.53535/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041.207 - FICHA									
6827	51112/2010	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2012	0,00	19.980,03	0,00
6828	51112/2010	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2010	0,00	18.506,65	0,00
9844	12110/2009	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1413/2012.	IS-C	0/2012	0,00	26.600,00	0,00
17835	32365/2012	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	25.000,00	0,00
17837	32365/2012	011.230.563/0001-92	13278 - ASSOC DOS FAMIL E AMIG DOS PORT. D	REF. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	25.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.0130041 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.0130041.208 - FICHA									
7068	39514/2011	006.877.044/0001-80	13024 - SSM CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES-EPP	REF. CONTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DO PSF SANTA EDWIRGES.	TP-C	1/2012	0,00	61.008,04	0,00
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									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530092.780 - FICHA									
24051	35576/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMEDOURO PARA CAES EM ALUMINIO.	PR-E	154/2012	618,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208.0530092.782 - FICHA									
24046	35576/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MESA DE ATENDIMENTO EM AÇO INOX.	PR-E	154/2012	920,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0010.2028.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905299.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905299.0530092.782 - FICHA									
24048	35576/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME		PR-E	154/2012	1.612,00	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: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 28 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GATIL EM COLUNA COM 03 MODULOS.									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000.219 - FICHA									
20593	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.E-DOC 53868/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	640,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000.222 - FICHA									
7879	15743/2012	797.396.878-49	13053 - WANIA SUELY PORTO MARTELLI	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 23ª ZONA ELEITORAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.300,00
15660	18362/2004	231.595.678-18	9172 - WATFA MRAD	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5515/2008.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.200,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903948.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903948.0111000.223 - FICHA									
14888	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	22,37	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903001.0111000.231 - FICHA									
20309	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	6.932,48	21.315,84
02.07.01.15.122.0013.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903007.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903007.0111000.231 - FICHA									
20343	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	47/2012	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 29 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 51272/2012.									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000.234 - FICHA									
6054	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 14036/2012.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	4.480,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903948.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903948.0111000.234 - FICHA									
14891	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	133,95	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903950.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903950.0111000.234 - FICHA									
17525	9414/2012	001.736.809/0003-00	11188 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSÓIAIS. EDOC - 45375/2012.	PR-G	41/2012	0,00	0,00	336,26
02.07.01.15.122.0013.2036.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905204.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905204.0111000.238 - FICHA									
18819	10805/2012	003.497.158/0001-07	13328 - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL ELETRONICA.COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MINIMAS.PRECISÃO ANGULAR DE NO MINIMO 5".MEDIÇÃO SEM PRISMA DE NO MINIMO 200M.DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM MENUS EM PORTUGUES.O ALCANCE MINIMO COM 01 PRISMA DEVE SER DE 2000 M.COM PRUMO OPTICO.DEVE SER A PROVA DAGUA,COM COMPENSADOR AUTOMATICO NOS DOIS EIXOS.	PR-E	94/2012	0,00	0,00	9.600,00
02.07.01.15.122.0013.2036.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905238.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905238.0111000.238 - FICHA									
21023	40537/2011	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PLAINA ELETRICA.REF. AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELETRICA.	PR-E	7/2012	0,00	3.351,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903016.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903016.0111000.239 - FICHA									
20768	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P		PR-G	10/2012	0,00	79,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 30 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 48.733/2012									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903022.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903022.0111000.239 - FICHA									
20766	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 48.717/2012	PR-E	50/2012	0,00	0,00	382,28
20775	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 48.741/2012	PR-G	35/2012	0,00	0,00	354,22
02.07.01.15.122.0013.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903039.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903039.0111000.239 - FICHA									
18180	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU.E-DOC 44172/2012.	PR-E	43/2012	0,00	0,00	6.039,74
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000.242 - FICHA									
20308	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	1.227,40	1.227,40
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000.242 - FICHA									
20786	11143/2011	047.543.285/0001-70	13347 - DADALTO ARTCOURO LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE LUYA DE SEGURANÇA - EDOC 48.857/2012	PR-E	29/2011	0,00	352,80	0,00
20787	11143/2011	003.443.086/0001-15	12783 - SARP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA- EDOC 48.837/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	410,40
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA									
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	0,00	8.000,00
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	0,00	8.000,00
24000	47796/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA									
23711	47755/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS		IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 31 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	8.000,00
24001	47797/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000 -									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000.248 - FICHA									
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	94.000,00
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									
02.07.01.15.451.0014.1006.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1006.44905199.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0014.1006.44905199.0111000.249 - FICHA									
10122	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, QUILOS DE ARAME, BARRAS DE CANTONEIRA, QUILOS DE ELETRODOS, PARAFUSOS, PRANCHAS DE MADEIRA, CHAPAS , CABO DE AÇO E MATERIAIS DIVERSOS.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	12.872,00
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM									
02.07.01.15.451.0014.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.451.0014.2039.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0014.2039.33903001.0111000.254 - FICHA									
20307	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	15.476,48	0,00
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000.258 - FICHA									
22182	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO COM ALÇA METAL EDOC- 57308/2012.	PR-G	38/2012	0,00	20,86	0,00
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0513000 -									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0513000.788 - FICHA									
20364	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-E	8/2011	0,00	0,00	9.291,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 32 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011									
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.0110019 -									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.0110019.275 - FICHA									
17	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A GASTOS COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/2012	0,00	2.907,02	0,00
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.44905199.0110086 -									
02.07.02.15.451.0015.1010.44905199.0110086.277 - FICHA									
5021	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903948.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903948.0111000.284 - FICHA									
14899	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	34,42	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.0111000.288 - FICHA									
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	0,00	1.500,00
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.0151000.297 - FICHA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 33 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20304	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	2.815,80	1.010,80
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA									
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	0,00	247,18
12669	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. TERMO ADITVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	0,00	650,00
15916	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5397/2008	IS-C	0/2008	0,00	0,00	2.200,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903948.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903948.0151000.301 - FICHA									
14896	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	61,38	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.0151000.301 - FICHA									
4225	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	0,00	960,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.0151000.308 - FICHA									
21297	43511/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-33,83	-33,83	-33,83
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA									
21296	43513/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-27,40	-27,40	-27,40
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0150040 -									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0150040.318 - FICHA									
24005	48048/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO		IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 34 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012									
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040 -									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040.320 - FICHA									
2354	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO LOICAÇÃO ABRIGOS DAS CRIANÇAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2356	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA DE COMBATE TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	-81.000,00	-60.750,00	-60.750,00
2364	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016.320 - FICHA									
23999	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA DE COMBATE TRABALHO INFANTIL.	IS-C	0/2012	81.000,00	60.750,00	60.750,00
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550005 - 2495 - PISO BÁSICO FIXO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550005.801 - FICHA									
2324	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.640,14
2326	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.333,50
2327	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.280,28
2328	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.929,04
2329	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.929,04
2330	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.225,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550037.801 - FICHA									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,25
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.198,25
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,25
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.512,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 35 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.768,75
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
7558	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E -DOC 20829/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	184,80
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
6958	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16765/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	47,10
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA									
7615	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE EM CUBOS/ ISCAS.E-DOC 20824/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	180,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002 - 02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002.323 - FICHA									
20347	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 50925/2012.	PR-G	10/2012	0,00	258,45	0,00
21541	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO- EDOC- 57271/2012.	PR-G	37/2012	0,00	69,42	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550030 - 2493 - IGD BOLSA FAMILIA 02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550030.802 - FICHA									
18788	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012.	PR-G	10/2012	0,00	49,50	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550037 - 2491 - PRO JOVEM 02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550037.802 - FICHA									
21177	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 54463/2012.	PR-G	37/2012	0,00	37,50	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE 02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550041.802 - FICHA									
20346	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P		PR-G	10/2012	0,00	1.542,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 36 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 50922/2012.									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA									
20342	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.-DOC 50936/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	451,20
02.09.03.08.244.0021.2053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905212.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905212.0150002.329 - FICHA									
23996	35397/2012	015.116.584/0001-32	13356 - MHMB DALFRE-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO.	PR-E	161/2012	850,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905232.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905232.0150002.329 - FICHA									
21542	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC- 57271/2012.	PR-G	37/2012	0,00	224,24	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.44905232.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905232.0550037.805 - FICHA									
21252	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,COMPRIMENTO DO CORTE DE 360 MM.E-DOC 54463/2012.	PR-G	37/2012	0,00	224,24	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA									
12950	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 33683/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	106,39
18810	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 49114/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	1.104,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0250012.809 - FICHA									
18801	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP		PR-G	10/2012	0,00	0,00	7.287,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 37 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18811	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49118/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49117/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	738,75
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002 - 02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002.336 - FICHA									
15914	16314/2012	137.216.348-45	13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.505,82
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002 - 02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002.337 - FICHA									
18625	33875/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA DR. ANTONIO PRUDENTE N1148 - PARA ABRIGAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO REP. IDOSOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.333,33
02.09.03.08.244.0022.2054.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 02.09.03.08.244.0022.2054.33903965.0150057 - 02.09.03.08.244.0022.2054.33903965.0150057.337 - FICHA									
24011	6797/2012	014.908.402/0001-01	13427 - EXECURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMEN	REF. A CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS QUE REALIZAM AO ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.	PR-G	139/2012	14.999,10	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903965.0550057 - 2460 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS P/MULHERES 02.09.03.08.244.0022.2054.33903965.0550057.813 - FICHA									
24006	6797/2012	014.908.402/0001-01	13427 - EXECURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMEN	REF. A CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS QUE REALIZAM AO ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.	PR-G	139/2012	150.000,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.09.03.08.244.0022.2054.44905232.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.44905232.0250012.815 - FICHA									
18812	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FACÃO,PARA CORTE DE PAPEL,EM CHAP A DE AÇO.E-DOC 49117/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	224,24
02.09.03.08.244.0022.2054.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.09.03.08.244.0022.2054.44905242.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.44905242.0250012.815 - FICHA									
18803	75049/2011	005.836.107/0001-98	13164 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP		PR-G	10/2012	0,00	0,00	1.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 38 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO COM RODIZIO MEDIDA 2,50 X 1,20M.E-DOC 49118/2012.									
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									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903948.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903948.0111000.346 - FICHA									
14898	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	84,62	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA									
18501	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	1.025.172,69	0,00
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	1/2011	4.844.329,65	0,00	0,00
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									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903007.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903007.0111000.361 - FICHA									
15353	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX - EDOC 40.352/2012	PR-G	21/2012	0,00	0,00	3.346,32
02.10.01.18.543.0026.2060.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903014.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903014.0111000.361 - FICHA									
18422	36774/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE TROFÉU BOA PRAÇA.	DISP	1/2012	0,00	0,00	4.400,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903001.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903001.0111000.382 - FICHA									
20279	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	2.015,44	8.061,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 39 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000.385 - FICHA									
2128	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	415,61
3296	48054/2009	045.029.303/0001-75	12307 - ESPORTE CLUBE NOROESTE	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL / ESPORTE CLUBE NOROESTE.	IS-C	0/2012	0,00	18.000,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903948.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903948.0111000.385 - FICHA									
14897	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	23,81	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0111000.390 - FICHA									
24002	48488/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029.820 - FICHA									
18816	26405/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE CARTAZ, CRACHA, ENVELOPES, PASTA COM BOLSA E MAPAS	PR-G	104/2012	0,00	895,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029 -									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029.395 - FICHA									
21291	26979/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA PARA PESAGEM DE ATLETA CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	350,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA									
18318	7650/2012	009.061.555/0001-18	13305 - PISTA E CAMPO LTDA		PR-G	84/2012	0,00	7.346,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 40 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				REF. AQUISIÇÃO DE AREA DE QUEDA DE SALTO COM VARA E ALTURA, TABUA DE IMPULSÃO, ENCAIXE DE AÇO PARA SALTO COM VARA, CIRCULO OFICIAL PARA ARREMOSO DE PESO NE LANÇAMENTO DE DISCO, ANTEPARO OFICIAL, TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ÁBUA DE IMPULSÃO, OBSTACULO PARA FOSSE E PISTA, BARREIRA DE ALUMINIO E DE AÇO, BARRA SUPERIOR, BLOCO DE PARTIDA DE ALUMINIO E DE AÇO					
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000.421 - FICHA									
2147	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.101,13
2162	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903948.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903948.0111000.421 - FICHA									
14862	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	30,12	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA									
15999	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCAÇÃO DE SOM E L	REF. LOCAÇÃO DE GERADOR . EDOC- 46378/2012.	PR-G	58/2011	0,00	0,00	1.600,00
16000	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. LOCAÇÃO DE PALCO DE SOM/ILUMINAÇÃO . EDOC- 46345/2012.	PR-G	58/2011	0,00	0,00	4.488,25
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2127 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0110079 -									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0110079.442 - FICHA									
20761	5345/2011	059.995.035/0001-50	12230 - CLUBE DA VIOLA DE BAURU	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ACORDE DE VIOLA - CONTRAPARTIDA 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	30.000,00
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0510079 - 2227 - REDE PONTOS DE CULTURA - CEF 600000069-5									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0510079.833 - FICHA									
20760	5345/2011	059.995.035/0001-50	12230 - CLUBE DA VIOLA DE BAURU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 41 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ACORDE DA VIOLA - 2ª PARCELA -									
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903912.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903912.0111000.452 - FICHA									
18543	11089/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, MOTINIVELADORA E MÁQUINA TIPO D6 - EDOC 51.780/2012	PR-G	39/2012	0,00	0,00	15.816,06
02.13.01.04.122.0031.2076.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903948.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903948.0111000.452 - FICHA									
14895	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	16,06	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									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903001.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903001.0111000.464 - FICHA									
20293	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47835/2012	PR-G	71/2011	0,00	0,00	1.805,00
02.14.01.20.122.0032.2080.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903948.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903948.0111000.467 - FICHA									
14861	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	8,32	0,00
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									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903007.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903007.0111000.473 - FICHA									
20557	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	81/2012	0,00	0,00	355,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 42 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 53641/2012.									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903015.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903015.0111000.473 - FICHA									
21014	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 54.436/2012	PR-G	100/2012	0,00	0,00	645,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.20.605.0032.2081.33903039.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.33903039.0111000.478 - FICHA									
18065	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA COURRIER.E-DOC 44267/2012.	PR-E	43/2012	0,00	0,00	2.858,20
02.14.02 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA									
02.14.02.20.000 - Agricultura									
02.14.02.20.605 - Abastecimento									
02.14.02.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.02.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.02.20.605.0032.2081.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.20.605.0032.2081.33903016.0110008 -									
02.14.02.20.605.0032.2081.33903016.0110008.488 - FICHA									
21570	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC- 55982/2012.	PR-G	10/2012	0,00	85,23	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903015.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903015.0111000.493 - FICHA									
23977	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 65.046/2012	PR-G	100/2012	2.403,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0033.2084.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903948.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903948.0111000.497 - FICHA									
14863	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	5,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:04:28

Sistema CECAM

(Página: 43 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							5.545.042,15	2.119.330,25	3.575.350,90
							-----	-----	-----
							5.545.042,15	2.119.330,25	3.575.350,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5