



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:10:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
877	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	29,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA									
330	1272/2011	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	CO-C	5/2011	-4.397,80	0,00	0,00
467	30051/2010	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. CONTRAPARTIDA DST/AIDS	PR-E	50/2010	-7.542,72	0,00	0,00
799	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATATAÇÃO DE LABORATÓRIO P/ PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011.	PR-G	11/2011	0,00	0,00	1.270,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA									
247	10298/2010	010.909.389/0001-46	11892 - ESTACIONAMENTO E LAVACAR SEM LIMIT	.REF.: SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS.	PR-G	7/2010	-446,00	0,00	0,00
248	10298/2010	010.909.389/0001-46	11892 - ESTACIONAMENTO E LAVACAR SEM LIMIT	.REF.: SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS.	PR-G	7/2010	-1.034,00	0,00	0,00
249	10298/2010	010.909.389/0001-46	11892 - ESTACIONAMENTO E LAVACAR SEM LIMIT	.REF.: SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS.	PR-G	7/2010	-860,00	0,00	0,00
251	47195/2010	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	PR-E	77/2010	-493,20	0,00	0,00
281	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	.REF. EXAMES LABORATÓRIOS	PR-E	94/2010	-1.764,28	0,00	0,00
334	25736/2010	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE CONJUNTOS P/ OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	PR-E	41/2010	-49,98	0,00	0,00
425	40981/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	PR-E	70/2010	-9.088,00	0,00	0,00
496	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	.REF. EXAME DE SOROLOGI A PARA DENGUE	PR-E	94/2010	-11.929,99	0,00	0,00
569	20935/2011	011.619.646/0001-78	12536 - LIF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS	PR-E	31/2011	-5.723,80	0,00	0,00
570	20935/2011	011.619.646/0001-78	12536 - LIF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS	PR-E	31/2011	-885,40	0,00	0,00
594	21281/2011	011.619.646/0001-78	12536 - LIF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PR-E	32/2011	-2.432,00	0,00	0,00
614	40981/2010	008.600.621/0001-18	11745 - BIMED BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	.REF.: MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. E-DOC.47743/2011.	PR-E	70/2010	-18.744,00	0,00	0,00
800	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	.REF CONTRATATAÇÃO DE LABORATORIO PARA PROTESE DENTÁRIA.E-DOC 67352/2011	-DOC PR-G	11/2011	0,00	0,00	1.330,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
880	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	22,38
1365	3464/2010	004.580.414/0001-98	12485 - MAF CONSTRUTORA LTDA-EPP	.REF. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. - CONTRAPARTIDA.	TP-C	3/2011	0,00	0,00	11.221,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5006 - FICHA									
525	3464/2010	004.580.414/0001-98	12485 - MAF CONSTRUTORA LTDA-EPP		TP-C	3/2011	0,00	0,00	15.384,40



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

Data: 11/10/2012 17:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5017 - FICHA									
1770	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	..REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	-321,85	0,00	0,00
1851	8971/2010	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	..REF.: AQUISIÇÃO DE MARMITEX.	PR-E	7/2010	-671,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.05.5017 - FICHA									
37	8971/2010	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	..REF.: AQUISIÇÃO DE DIETA LEVE PARA PACIENTES.REF.: AQUISIÇÃO DE GERAL PARA PACIENTES.REF.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES.	DIETA PR-E	7/2010	-59,30	0,00	0,00
83	48243/2010	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	..REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PR-E	85/2010	0,00	0,00	331,00
1774	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	..REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	-1.419,46	0,00	0,00
1775	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	..REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	-448,80	0,00	0,00
1776	6228/2010	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	..REF.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA S.M.S.	CO-C	9/2010	-390,49	0,00	0,00
1830	40832/2009	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	..REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	PR-E	107/2009	-26.702,80	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - 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	0,00	0,00	446,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
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	0,00	0,00	635,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.69.00 - PENHORA 3º VARA TRABALHO BAURU - SP									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.69.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.69.00.01.5469 - FICHA									
23757	33447/2012	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. LIBERAÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DO TRABALHO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.250,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - I.N.S.S RETENÇÃO FPM PARC - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA									
24216	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2001	129.274,88	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: 11/10/2012 17:10:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PARCELAMENTO INSS - EMDURB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
23928	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 21.226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP- NF 684.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.512,19
23929	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 39.514/2011 - SSM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA- NF 32.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.684,35
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	0,00	0,00	994,05
24231	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 25.000/2011 - FORTPAV E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 1171 (FORMULÁRIO 1264).	IS-C	0/2012	1.867,31	0,00	0,00
24232	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 1170 (FORMULÁRIO 1263).	IS-C	0/2012	3.838,97	0,00	0,00
24234	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS -PROCESSO 42.227/2009 - JAUPAVI E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA- NF 215.	IS-C	0/2012	2.797,14	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOIRO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
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	0,00	0,00	179,31
24233	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTAS (RETIDO DA EMPRESA - DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS- PROCESSO 42.227/2009 - FORTPAV E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 1170 (FORMULÁRIO 1263).	IS-C	0/2012	304,42	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
20599	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF.AQUISIÇÃO DE LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA,CAPA DURA,COM 50 FOLHAS.E-DOC 48876/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	34,60
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
7425	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		IN-G	1/2012	0,00	0,00	11,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:10:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14887	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR. REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	92,07
02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2110.3.3.90.39.01.29.0 - .									
18825	34133/2012	004.871.990/0001-94	13329 - LECOM TECNOLOGIA S/A	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE WEB SITE JOGOS ABERTOS	- DISP	1/2012	0,00	0,00	7.900,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
8165	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 25057/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	60,00
18062	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG.E-DOC 46900/2012.	PR-G	75/2012	0,00	0,00	240,00
21199	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK-TIPO 01.E-DOC 55605/2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	258,00
21200	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK-TIPO 02.E-DOC 55607/2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	478,80
21201	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 55608/2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	62,30
24266	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.E-DOC 63458/2012.	PR-G	75/2012	200,00	0,00	0,00
24267	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER.E-DOC 63642/2012.	PR-E	26/2011	900,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
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	0,00	38,44
23197	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE DE SINTEMA OPERACIONAL.	IN-G	1/2008	0,00	0,00	7.830,87
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.60.0 - .									
2034	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG		IN-G	1/2011	0,00	114.111,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:10:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	373,01	0,00
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	442,51	516,26
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.36.01.73.0 - .									
20468	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.883,66
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
2036	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	52.841,63	0,00
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	0,00	4.950,00
17513	17585/2011	003.838.875/0001-55	13265 - MOARA PROJETOS E GERENCIAMENTO L	REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	CP-C	6/2011	-109.867,16	0,00	0,00
24229	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 62133/2012	PR-G	53/2011	109.867,16	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.91.39.01.76.0 - .									
2270	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2012	0,00	22.605,02	0,00



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

Data: 11/10/2012 17:10:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .									
24004	48148/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
24132	48751/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01.83.0 - .									
24003	48145/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
24131	48750/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	295,01	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
9880	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC26256/2012.	PR-G	22/2011	0,00	0,00	145,60
17918	38827/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 41.079/2012	PR-G	35/2012	0,00	0,00	3.240,00
17929	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 45.616/2012	PR-G	75/2012	0,00	0,00	7.739,40
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	0,00	664,90
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01.102 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01.102.0 - .									
21295	43204/2012	003.738.156/0001-62	13366 - LARISSA DO VALE AGENCIA DE VIAGENS		DISP	1/2012	-261,59	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: 11/10/2012 17:10:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01.103.0 - .									
20465	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.883,66
20466	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.883,66
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2037	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	40.242,00	0,00
17514	17585/2011	003.838.875/0001-55	13265 - MOARA PROJETOS E GERENCIAMENTO L	REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	CP-C	6/2011	-123.326,69	0,00	0,00
24230	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 62133/2012	PR-G	53/2011	123.326,69	0,00	0,00
24244	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 56421/2012.	PR-G	94/2011	814,50	0,00	0,00
24247	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 54829/2012.	PR-G	94/2011	338,67	0,00	0,00
24251	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 40889/2012.	PR-G	94/2011	247,45	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.91.39.01.106.0 - .									
2271	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	IS-C	0/2012	0,00	5.746,80	0,00
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2009.3.3.50.43.01.110.0 - .									
2031	58047/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	112.478,35	112.478,35
2032	58047/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	2.103,50	2.103,50
2033	58047/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	8.834,70	8.834,70
2038	58047/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	100.968,00	100.968,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISP	1/2011	0,00	295,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:10:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO									
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.116 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.30.01.116.0 - .									
24240	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL.E-DOC 59150/2012.	PR-G	50/2012	2.376,00	0,00	0,00
24243	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA.E-DOC 56421/2012.	PR-G	94/2011	1.750,00	0,00	0,00
24245	5568/2012	008.821.528/0001-33	13360 - WORLD CLEAN DISTRIB.DE PROD. E UTEN.	REF.AQUISIÇÃO DE ATIVADO E SHAMPOO AUTOMOTIVO.E-DOC 53804/2012	PR-E	76/2012	840,00	0,00	0,00
24246	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE MADEIRA E FECHADURA PARA PORTA COM DOBRADIÇA.E-DOC 54829/2012.	PR-G	94/2011	845,50	0,00	0,00
24248	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA.E-DOC 40889/2012.	PR-G	94/2011	531,65	0,00	0,00
24259	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62033/2012.	PR-G	36/2012	106,40	0,00	0,00
24262	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 59147/2012.	PR-G	7/2012	3.741,00	0,00	0,00
24263	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 59147/2012.	PR-G	7/2012	1.076,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.117 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.36.01.117.0 - .									
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	0,00	1.883,66
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118 - FICHA									
02.03.03.12.361.0005.2011.3.3.90.39.01.118.0 - .									
14864	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	0,00	639,64
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.01.119.0 - .									
2286	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	0,00	198.089,45
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119 - FICHA									
02.03.03.12.361.0006.2012.3.3.90.39.05.119.0 - .									
2291	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL		PR-G	19/2009	0,00	0,00	10.305,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:10:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.									
02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121.0 - .									
2318	26310/2009	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSE FRANCISCO JUNIOR.	CP-C	14/2010	0,00	0,00	30.122,81
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.05.145.0 - .									
5290	27221/2011	091.022.632/0001-01	12962 - COOP AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTD	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.142,50
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
11553	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES, E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.443,00	0,00
12875	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	1.537,20
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
11552	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.221,00	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .									
14884	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	0,00	39,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:10:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .									
24235	39704/2012	009.241.056/0001-02	13436 - EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE AVENTAL FIXO A PAREDE.	DISP	157/2012	600,00	0,00	0,00
24236	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR EDOC- 62645/2012.	PR-E	49/2011	353,80	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
11852	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR. EDOC 31410/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	80,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .									
2035	44789/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	IN-G	1/2011	0,00	41.046,91	0,00
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	0,00	449,19
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010	CO-C	24/2009	0,00	0,00	1.400,00
2495	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO	IN-G	1/2010	0,00	2.160,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.05.179 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.93.05.179.0 - .									
23240	44439/2009	072.791.445/0001-48	11449 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA		CP-C	2/2010	0,00	4.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO.									
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
18368	29491/2012	047.643.408/0005-79	13309 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR 161.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.044,97
20334	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	4.600,41
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01.185.0 - .									
7419	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	2.684,18
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
7418	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	1.812,93
18369	29491/2012	047.643.408/0005-79	13309 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS S/A	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 161.	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.080,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.05.189.0 - .									
23289	45194/2012	007.257.700/0001-05	13412 - R A GUERRA E CIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA 127.7 AH PARA NOBREAK.	DISP	156/2012	0,00	0,00	660,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012	PR-E	29/2012	0,00	0,00	193,50
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
21188	43170/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ		IS-C	0/2012	-1.923,80	-1.923,80	-1.923,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24119	48284/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF.ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS/PRODUTOS E/OU PEÇAS PARA USO NO DUUPA/SATEC. REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
23281	44471/2012	256.474.808-29	9945 - CRISTIANO RICARDO ZAMBONI	REFD. ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA FERRAMENTA SISREG - MÓDULO AMBULATORIAL NOS DIAS 01 A 05/10/2012 NA CIDADE DE BRASILIA DF	IS-C	0/2012	-1.487,25	-1.487,25	-1.487,25
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
21189	43166/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS,VIATURAS E VIAGENS TFD NO DUUPA/SATEC.	IS-C	0/2012	-992,92	-992,92	-992,92
24120	48282/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
18715	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	196,00
20476	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52868/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	13.910,40
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	28.253,40
20937	12671/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	189,00
20942	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	552,78
20950	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	3.904,40
21113	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	2.720,00	0,00
21117	29907/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	276,60
21120	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	320,40
21123	29907/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	393,12
21132	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC - 55751/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	88,20
21144	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / EDOC - 55765/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	186,90
21150	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / EDOC - 55765/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	367,74
23110	43582/2012	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2012	0,00	1.159,08	0,00
23115	43582/2012	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2012	0,00	0,00	111.395,20
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
12370	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	97/2011	0,00	3.851,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18025	20089/2011	005.062.455/0001-55	12576 - ALPHARAD COM IMPORT E EXPORT DE P	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012					
18029	20089/2012	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	3.231,36	0,00
18566	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2012	0,00	0,00	857,82
18583	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50745/2012.	PR-E	89/2011	0,00	0,00	225,40
18586	40156/2011	002.816.696/0001-54	12754 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	262,40	0,00
18714	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	0,00	111,60
20531	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	11.737,96
21064	22636/2012	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	RE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	7.707,63	0,00
21068	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	971,40
21069	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	489,89
21082	22636/2012	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.807,00
21096	22636/2012	006.628.333/0001-46	9018 - FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	12.351,70
21098	22636/2012	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.203,57
21104	22636/2012	008.446.915/0001-37	12232 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	294,09
									179,89
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
24237	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF. AQUISIÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR. EDOC-61760/2012.	PR-E	49/2011	39,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.01.203.0 - .									
17564	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER C/ CONTROLE REMOTO.REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32" TELA TIPO LCD.E-DOC 45891/2012	PR-E	49/2011	0,00	0,00	5.943,98
17565	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO.04 BOCAS.COM FORNO.REF. AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS DE 32 LITROS.E-DOC 45891/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	1.465,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05.203.0 - .									
17575	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS.E-DOC 45891/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	1.077,00
17578	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS.E-DOC 45891/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	4.017,32
20558	29711/2011	077.941.490/0195-06	12669 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO	REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA MIN 330 L DEGELO AUTOMATICO.E-DOC 53479/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	975,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .									
24238	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG		PR-E	49/2011	40,00	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: 11/10/2012 17:11:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SOLO P/ EXTINTOR DE INCENDIO.									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
7258	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.E-DOC 20311/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	290,80
18129	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48218/2012.	PR-E	51/2012	0,00	1.176,70	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.01.207.0 - .									
6827	51112/2010	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	19.980,03
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	0,00	18.506,65
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	0,00	26.600,00
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	0,00	25.000,00
17837	32365/2012	011.230.563/0001-92	13278 - ASSOC DOS FAMIL E AMIG DOS PORT. D	REF. REPASSE SUBVENÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	25.000,00
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.207 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2031.3.3.50.43.05.207.0 - .									
14999	27448/2005	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. TERMO ADITIVO CONVENIO 1237/2010	IS-C	0/2005	0,00	16.800,00	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									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208.0 - .									
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	0,00	61.008,04
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.4.4.90.52.05.216.0 - .									
20438	31190/2011	009.396.523/0001-73	12480 - PROMISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP		PR-E	51/2011	0,00	0,00	7.391,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT - EDOC 54865/2012					
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01.223.0 - .									
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	0,00	22,37
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
23895	48445/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .									
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	0,00	133,95
20448	9414/2012	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF. CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA EXAMES ADISSIONAIS - EDOC - 45373/2012	PR-G	41/2012	0,00	0,00	5.111,80
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.30.01.242.0 - .									
20308	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	0,00	996,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20786	11143/2011	047.543.285/0001-70	13347 - DADALTO ARTCOURO LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 REF. AQUISIÇÃO DE LUYA DE SEGURANÇA - EDOC 48.857/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	352,80
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.30.01.246.0 - .									
24000	47796/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2109.3.3.90.39.01.247.0 - .									
24001	47797/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.000,00
2302	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	103.630,00
24250	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO - PARQUE NOVA BAURU - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	467,76	0,00	0,00
24253	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - JARDIM ELDORADO - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	321,68	0,00	0,00
24256	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - VILA GARCIA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	417,37	0,00	0,00
24258	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - JD NOVA BAURU - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	448,20	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.05.248.0 - .									
24249	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - PARQUE NOVA BAURU	IS-C	0/2011	1.883,24	0,00	0,00
24252	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - JARDIM ELDORADO	IS-C	0/2011	1.186,32	0,00	0,00
24254	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - VILA GARCIA	IS-C	0/2011	1.564,63	0,00	0,00
24257	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - JD NOVA BAURU	IS-C	0/2011	2.683,80	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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	34,42
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
11355	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E BISNAGUINHA.E-DOC 27698/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	254,70
18778	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA COURRIER.E-DOC 47255/2012.	PR-E	43/2012	0,00	0,00	2.858,20
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.39.01.301.0 - .									
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	0,00	61,38
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.30.01.308.0 - .									
24173	48755/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2109.3.3.90.39.01.309.0 - .									
24174	48756/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	3.000,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318 - FICHA									
02.09.02.08.244.0021.2109.3.3.90.39.01.318.0 - .									
15920	36132/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO		IS-C	0/2012	-292,92	-292,92	-292,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24201	36132/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - JULHO/2012 REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS	IS-C	0/2012	292,92	292,92	292,92
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.09.03.08.000 - Assistência Social 02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária 02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322 - FICHA 02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.01.322.0 - .									
2103	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	25.488,44
2206	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	40.520,48
2237	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	55.200,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.01.18.122 - Administração Geral 02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.343.0 - .									
15672	34126/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 372. PEÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	201,60	0,00
17532	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO/ EDOC- 43765/2012.	PR-G	51/2011	0,00	0,00	630,00
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39.01.346.0 - .									
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	0,00	84,62
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350 - FICHA 02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350.0 - .									
12282	19299/2010	004.807.924/0001-55	13153 - MERCALF DIESEL LTDA		PR-G	76/2011	0,00	0,00	199.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO 4X2 170 CV									
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									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2056.3.3.91.39.01.357.0 - .									
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	0,00	113.857,40
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	0,00	0,00	753.485,89
02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO									
02.10.01.18.542.0023.2057.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.542.0023.2057.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.10.01.18.542.0023.2057.4.4.90.51.01.359 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2057.4.4.90.51.01.359.0 - .									
24224	8819/2012	006.260.248/0001-78	13435 - MG DE S LEITE MATERIAIS ELETRICOS ME	REF. AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO 7,5M X 90 DAN.	CO-C	37/2012	1.872,00	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
15460	2225/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURAS 337/338/339	PR-E	46/2012	0,00	4.600,00	0,00
18813	45241/2011	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS	PR-G	93/2012	0,00	0,00	13.268,00
20279	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.850,80
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.39.01.385.0 - .									
14897	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	55/2012	0,00	0,00	23,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.									
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.30.01.390.0 - .									
24002	48488/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
15461	2225/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VIATURAS 337/338/339	PR-E	46/2012	0,00	13.400,00	0,00
02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414 - FICHA									
02.11.02.27.811.0027.2125.3.3.50.43.01.414.0 - .									
3907	58690/2011	045.020.468/0001-86	12911 - ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAUR	REF. A PROJETOS ESPORTIVOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.000,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
7060	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2012	0,00	120,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14862	13242/2012	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO. REF. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.	PR-G	55/2012	0,00	0,00	30,12
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.39.01.428.0 - .									
24189	47770/2012	044.565.148-25	12892 - RONALDO GIFALLI	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LABORATÓRIO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE GASTOS NOS DIAS 10 E 11/10/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	1/2012	1.341,00	1.341,00	1.341,00
24191	48575/2012	031.824.668-60	13183 - JOSE ROBERTO MARÇAL DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LABORATÓRIO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE GASTOS NOS DIAS 10 E 11/10/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	1.860,00	1.860,00	1.860,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.39.01.431.0 - .									
21386	44289/2012	009.665.699/0001-83	13371 - AERIUS CIRCO E AVENTURA LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA	IN-G	1/2012	0,00	1.604,66	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .									
24190	31490/2012	387.928.498-90	12647 - MIKHAEL PERES COSTA	REF. A SHOW MUSICAL - EDOC 65.419/2012	DISP	1/2012	1.610,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
20565	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA STANDART E ESPECIAIS - EDOC 53.444/2012	PR-G	82/2012	0,00	0,00	8.400,00
20757	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	82/2012	0,00	0,00	15.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/10/2012 17:11:04

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23358	44141/2012	015.652.872/0001-01	13394 - LIDIANE MARQUES	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E PIAS.E 53444/2012.	-DOC				
23359	44540/2012	012.651.039/0001-58	13415 - NUCLEO AS DE PAUS PRODUÇÕES TEATR	REF. APRESENTAÇÃO TEATRAL " A GUERRA DE PIETROVIT" REF. APRESENTAÇÃO TEATRAL "A PEREIRA DA TIA MISÉRIA"	IN-G IN-G	1/2012 1/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 6.000,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01.440 - FICHA									
02.12.01.13.392.0029.2072.3.3.90.36.01.440.0 - .									
24268	46599/2012	348.154.568-10	13438 - WELLINGTON FERREIRA PERES	REF. OFICINA MEMORIA IMAGETICA A RECUPERAÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVE S DE TÉCNICAS DE PINTURA MURAL GRAFITE - PROJETO LEI DE ESTIMULO A CULTURA.	IN-G	1/2012	10.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
24265	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 62240/2012.	PR-E	51/2011	615,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
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	0,00	16,06
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	14.967,36
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
24264	54277/2010	012.774.226/0001-29	12834 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA		PR-E	26/2011	460,00	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: 11/10/2012 17:11:04

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL.E-DOC 61887/2012.									
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
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	1.877,10
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
12163	24855/2011	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.AQUISIÇÃO DE FOLDER COM 3 DOBRAS,NO TAMANHO FECHADO 117 X 310 MM.E-DOC 25046/2012.	PR-G	13/2011	0,00	405,00	0,00
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	0,00	8,32
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473 - FICHA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30.01.473.0 - .									
12602	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 35754/2012	PR-G	22/2011	0,00	0,00	587,00
21196	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 57.138/2012	PR-G	100/2012	0,00	0,00	387,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01.481 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01.481.0 - .									
24225	8819/2012	006.260.248/0001-78	13435 - MG DE S LEITE MATERIAIS ELETRICOS ME		CO-C	37/2012	5.190,00	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: 11/10/2012 17:11:04

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24226	24232/2012	008.445.558/0001-92	12439 - ALGE METALURGICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO 7,5M X 200DAN E POSTE DE CONCRETO PRONTO COMPLETO TRIFASICO CATEGORIA C6. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 206 METROS LINEARE S DE REDE LAMINADA .	CO-C	49/2012	3.749,20	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
11691	21281/2011	004.219.985/0001-00	12297 - DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO -EDOC 29853/2012.	PR-E	32/2011	0,00	0,00	60,62
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.39.01.497.0 - .									
14863	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	0,00	5,74
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
24255	33936/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE AGRO MERCANTIL FERRAZ (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	443,85	0,00	0,00
24261	44785/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2012	406,92	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.36.01 - TESOUREO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.36.01.545 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.36.01.545.0 - .									
24242	54936/2011	161.094.748-78	13437 - JULIO CESAR ASSAD DE MELLO		IS-C	0/2011	1.593,60	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: 11/10/2012 17:11:05

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CORREÇÃO DE ALIENAÇÃO FEITO A MAIOR									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
24241	54936/2011	161.094.748-78	13437 - JULIO CESAR ASSAD DE MELLO	REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ALIENAÇÃO FEITO A MAIOR	IS-C	0/2011	30.413,84	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							121.340,87	586.444,80	2.390.396,16
TOTAL							-----	-----	-----
							121.340,87	586.444,80	2.390.396,16

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, 09 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5