



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.5001 - FICHA									
368	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50-70	PR-E	8/2011	0,00	28.191,29	0,00
603	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6064/2010.	PR-G	40/2010	0,00	0,00	450,73
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									
622	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.	IN-G	2/2009	0,00	2.457,92	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.01.5013 - FICHA									
258	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	.REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	560,00	0,00
260	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	.REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	560,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
1811	18382/2010	003.967.468/0001-48	8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	..REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	60,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
24363	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA,NF 511. PROC 39267/2012.	IS-C	0/2012	0,00	5.316,13	5.316,13
24381	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	4.144,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24382	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA DE INSS NF 156,GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP / PROC 53854/2012.	IS-C	0/2012	0,00	114,40	0,00
24383	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS, NF 161 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP / PROC 31585/2012.	IS-C	0/2012	0,00	450,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00 - SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO - FUNPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.62.00.01.5862 - FICHA									
24444	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE MES 07/2012.	IS-C	0/2012	879,93	879,93	879,93
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.33.01.21.0 - .									
24434	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS BAURU/BRASILIA E BRASILIA/BAURU. E-DOC 66778/2012.	PR-G	81/2011	1.264,80	0,00	0,00
24436	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 66751/2012.	PR-G	81/2011	10.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .									
24437	49765/2012	215.535.978-00	12596 - RICARDO FABIANO	REF.VIAGEM DO PREFEITO E VICE A BRASILIA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012.E-DOC 49765/2012.	IS-C	0/2012	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
24960	45259/2012	007.646.269/0001-99	13244 - TRUST DIESEL VEICULOS LTDA		DISP	1/2012	435,50	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: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24962	45996/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE RESGATE UR - 637.					
24964	30263/2012	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA VIATURA MO-45.	DISP	1/2012	524,42	0,00	0,00
24965	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO E GELATINA EM PÓ.E-DOC 63040/2012.	PR-G	116/2012	5.164,00	0,00	0,00
24966	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO.E-DOC 63033/2012.	PR-G	78/2012	299,25	0,00	0,00
24967	55099/2011	014.808.001/0001-71	13342 - CARLA DARUIZ MOREIRA -ME	REF.AQUISIÇÃO DE AREIA FINA.E-DOC 63043/2012.	PR-G	80/2012	143,40	0,00	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO CIMENTADO.E-DOC 63037/2012.	PR-E	15/2012	65,08	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .									
2424	899/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.ESTIMATIVA DE GASTO DE FORÇA E LUZ - CPFL-E-DOC 729/2012.	IS-C	0/2012	0,00	4.095,72	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
17813	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF.AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR E INSETICIDA SPRAY.E-DOC 47539/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	144,00
24433	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 61699/2012.	PR-G	59/2012	279,35	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 - TESOUREO									
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 - .									
2419	39712/2010	010.470.642/0001-08	12659 - SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	PR-G	66/2010	0,00	0,00	46.067,40
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.01.54.0 - .									
24431	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO 4 BOCAS.E -DOC 56081/2012.REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS,COR BRANCA,30 LITROS.REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR,COR BRANCA,342 LITROS.E-DOC 56081/2012.	PR-E	38/2011	1.733,85	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
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 - .									
18	163/2012	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/2012	0,00	0,00	856,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25 9402	196/2012 30528/2011	033.050.196/0001-88 045.030.400/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. GASTOS COM TELEFONIA. REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C IS-C	0/2012 /2011	0,00 0,00	83.469,91 26.828,33	0,00 0,00
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
2493 6922	50283/2011 64887/2011	005.702.124/0001-32 048.066.047/0001-84	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	TP-C DISP	15/2011 1/2011	0,00 0,00	0,00 1.843,80	785,00 442,51
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39.01.74.0 - .									
22	182/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA . INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	32.907,07	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.30.01.82.0 - .									
24294 24329	48748/2012 48370/2012	039.533.538-88 079.025.998-24	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI 13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012 REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C IS-C	0/2012 0/2012	0,00 0,00	0,00 1.500,00	400,00 0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.3.3.90.39.01 - 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 - .									
24295 24334	48749/2012 48373/2012	039.533.538-88 079.025.998-24	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI 13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C IS-C	0/2012 0/2012	0,00 0,00	0,00 1.500,00	400,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
02.03.02.12.365.0004.2110 - 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 - TESOURO									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	0,00	393,00
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO									
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 - .									
22197	53477/2010	387.903.869-49	13391 - CLAUDIO MILLER	REF. - PROJETO " A ESCOLA VAI AO TEATRO " / PEÇA DE TEATRO " O PATINHO FEIO " , EDOC - 9291/2012	IS-C	0/2012	0,00	6.800,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
23	187/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA .	IS-C	0/2012	0,00	33.510,69	0,00
2531	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	2.678,37	0,00
10024	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	0/2011	0,00	652,44	0,00
24430	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL-QUARTO INDIVIDUAL.E-DOC 64205/2012.	PR-G	25/2012	80,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.30.01.112.0 - .									
24309	46521/2012	216.306.358-55	13442 - MICHELLE CAROLINE SANTOS ALVARES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL, MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2109.3.3.90.39.01.113.0 - .									
24308	46522/2012	216.306.358-55	13442 - MICHELLE CAROLINE SANTOS ALVARES		IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2110 - 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 - TESOURO									
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 - .									
2553	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	393,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.365 - Educação Infantil									
02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.04.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133 - FICHA									
02.03.04.12.365.0004.2008.3.1.90.11.02.133.0 - .									
24435	50416/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012.	IS-C	0/2012	17.649,28	17.649,28	17.649,28
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	4.644,20	0,00
21220	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO DE MEL - EDOC 54.524/2012	PR-G	5/2011	0,00	15.147,80	0,00
21226	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE CREME DE MAMÃO PAPAYA - EDOC 54.528/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	10.560,00
23737	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 35153/2012	PR-G	20/2011	0,00	256,32	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
12890	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-G	3/2011	0,00	1.182,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12229	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012 REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE CREME DE MAMÃO PAPAYA - EDOC 54.528/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	5.940,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
11558	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	1.560,00	0,00
12900	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	6.151,68	0,00
17951	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAR ALIMENTAR - EDOC 42884/2012	PR-E	98/2011	0,00	32.200,00	0,00
20395	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	22.928,80	0,00
21224	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO DE MEL - EDOC 54.524/2012	PR-G	5/2011	0,00	3.763,90	0,00
21228	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE CREME DE MAMÃO PAPAIA - EDOC 54.528/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	5.940,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
12903	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	5.126,40	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.02.153.0 - .									
21223	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO DE MEL - EDOC 54.524/2012	PR-G	5/2011	0,00	15.147,80	0,00
21227	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE CREME DE MAMÃO PAPAYA - EDOC 54.528/2012	PR-G	26/2011	0,00	0,00	10.560,00
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
12893	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	4.846,20	0,00
12901	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	13.926,72	0,00
14727	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME		PR-G	14/2012	0,00	5.540,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012										
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 - TESOIRO										
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 - .										
2416	39712/2010	010.470.642/0001-08	12659 - SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	PR-G	66/2010	0,00	0,00	96.888,60	
18002	14668/2010	062.138.789/0001-07	10510 - ADAPTA COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6064/2010	PR-G	40/2010	0,00	0,00	27.347,97	
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 - TESOIRO										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .										
23166	45564/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA ACCU (PILHAS, ADAPTADOR, TAMPA DE PILHA E CHAVE DE PILHA)	-CHEK COMBO	DISP	158/2012	0,00	19,06	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .										
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA .	IS-C	0/2012	0,00	46.519,45	0,00	
2527	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	1.595,43	0,00	
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - 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 - .										
17691	35469/2012	004.807.924/0005-89	13191 - MERCALF DIESEL LTDA.		DISP	1/2012	0,00	0,00	14.308,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 145 E 146.									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05.185.0 - .									
17692	35469/2012	004.807.924/0005-89	13191 - MERCALF DIESEL LTDA.	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 145 E 146.SAMU.	DISP	1/2012	0,00	0,00	3.135,20
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197.0 - .									
2550	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL	TP-C	15/2011	0,00	0,00	785,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
20939	12671/2012	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.	PR-E	38/2012	0,00	0,00	898,80
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	1.061,64
21071	22636/2012	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.944,00
21127	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	67,50
21136	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	4,20
23113	43582/2012	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	DISP	1/2012	0,00	0,00	4.424,40
23160	45564/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA ACCU -CHEK COMBO E SEUS INSUMOS.	DISP	158/2012	0,00	14.919,68	0,00
23165	45564/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA ACCU - CHEK COMBO (TIRAS ACCU)	DISP	158/2012	0,00	399,50	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .									
20524	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	1.870,00
20528	65249/2011	008.778.201/0001-26	13003 - DROGAFONTE LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	2.310,00	0,00
21067	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI		PR-E	65/2012	0,00	0,00	2.656,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
12017	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	965,96
12368	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	0,00	5.117,70
18677	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	647,90
20540	65249/2011	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	40.600,00
20542	65249/2011	075.014.167/0002-91	10905 - NUNESFARMA DISTR PROD FARMACÊUTI	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	14.992,39
21064	22636/2012	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.748,52
21066	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	1.421,28
21070	22636/2012	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	31.680,00
21072	22636/2012	060.665.981/0007-03	12607 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.176,00
21075	22636/2012	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	3.829,56
21451	40042/2012	009.073.397/0001-16	13377 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE O2 -	DISP	1/2012	0,00	474,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
17603	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF.BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E-DOC 45887/2012.	PR-E	92/2011	0,00	0,00	9.675,00
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 - .									
17602	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E-DOC 45887/2012	-DOC PR-E	92/2011	0,00	0,00	7.740,00
20469	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E-DOC 53512/2012.	-DOC PR-E	92/2011	0,00	0,00	1.935,00
20470	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA COM 02 CAMARAS UMA DE FILTRAGEM E OUTRA DE PURIFICAÇÃO.E-DOC 53512/2012.	PR-E	92/2011	0,00	0,00	390,00
20562	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.E-DOC 53479/2012.REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DE 32 LITROS.	-DOC PR-E	49/2011	0,00	0,00	689,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.01.204.0 - .									
21147	40156/2011	072.899.016/0001-99	10930 - PRO DESCART IND E COMERCIO LTDA		PR-E	60/2011	0,00	0,00	145,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23123	30972/2012	005.799.582/0001-31	13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR / EDOC- 55765/2012.	PR-E	107/2012	0,00	1.489,20	0,00
23124	30972/2012	005.799.582/0001-31	13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	PR-E	107/2012	0,00	1.489,20	0,00
23125	30972/2012	005.799.582/0001-31	13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	1.489,20	0,00
23126	30972/2012	005.799.582/0001-31	13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	1.489,20	0,00
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 - .									
18505	20571/2012	010.286.841/0001-60	13320 - EGITTO IMP. E EXP. LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA BRANCA.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	0,00	0,00	565,20
23122	30972/2012	005.799.582/0001-31	13392 - BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	PR-E	107/2012	0,00	1.489,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
20986	42039/2012	007.660.022/0001-27	9609 - OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERAP	REF. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA	DISP	1/2012	0,00	0,00	3.500,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
17355	16675/2012	011.026.030/0001-93	13260 - A B DALFRE - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 300 LITROS E VERTICAL 220 LITROS.	PR-E	64/2012	0,00	0,00	2.200,51
20246	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/3 TORNEIRAS.E -DOC 51550/2012.	PR-E	92/2011	0,00	0,00	1.935,00
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01.233 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.36.01.233.0 - .									
18249	29427/2012	825.036.998-04	13301 - OSMAR SOUZA BOICO	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
18252	28241/2012	082.497.908-71	13230 - MARCO ANTONIO MODESTO		IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18261	31650/2012	959.080.568-04	13302 - CARLOS AUGUSTO MAGALHAES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
18267	31306/2012	285.594.998-06	12464 - DILSON CESAR DEVIDES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
18268	29936/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
18272	28396/2012	078.799.378-62	12810 - EMILIA DE MENDONÇA ROSA MARQUES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
18273	31311/2012	285.594.998-06	12464 - DILSON CESAR DEVIDES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238.0 - .									
20587	4539/2012	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	PR-G	88/2012	0,00	0,00	11.840,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX).E-DOC 11655/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	1.576,80
20765	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48.713/2012	PR-E	37/2012	0,00	0,00	308,82
20767	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO E LIQUIDO - EDOC 48.720/2012	PR-G	50/2012	0,00	0,00	1.375,00
20773	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR SPRAY E INSETICIDA - EDOC 48.743/2012	PR-G	35/2012	0,00	0,00	288,00
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.39.01.241.0 - .									
24963	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.E-DOC 61729/2012.	PR-G	43/2012	1.360,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.39.01.244 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2038.3.3.90.39.01.244.0 - .									
21654	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO		PR-G	15/2012	0,00	0,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. COPIAS HELIOGRAFICAS EDOC- 57518/2012.									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01.258.0 - .									
20303	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	0,00	14.264,00
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260.0 - .									
11397	285/2011	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6346/2011	PR-E	8/2011	0,00	0,00	11.685,84
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270 - FICHA									
02.07.01.15.451.0018.2048.3.3.90.30.01.270.0 - .									
20297	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32 EM SACO DE 50 KG.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	0,00	28.528,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .									
24974	47783/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF.REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO RUA: MARCO ANTONIO PICCIRILLI S/N PQ. BAURU.	IS-C	0/2012	1.188,97	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 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.281.0 - .									
24445	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q		PR-G	35/2012	196,00	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: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24968	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 64232/2012.	PR-G	7/2012	176,26	0,00	0,00
24969	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 64236/2012.	PR-G	134/2012	31,90	0,00	0,00
				REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 64238/2012.					
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.287.0 - .									
20589	4539/2012	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	PR-G	88/2012	0,00	0,00	3.250,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
9846	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA.E-DOC 25513/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	303,60
12088	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO "A".E-DOC 27692/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	32,60
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
7569	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20980/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	144,00
11803	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E-DOC 19502/2012	PR-G	88/2011	0,00	0,00	7,20
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325.0 - .									
2427	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	113,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01.334.0 - .									
24138	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM	IS-C	0/2011	0,00	19.452,06	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .									
20	87/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	30,24	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338.0 - .									
24143	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. AUXILIO - CASA DE PASSAGEM	IS-C	0/2011	0,00	60.800,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - 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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01.344 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.33.01.344.0 - .									
11474	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 32028/2012.	PR-G	81/2011	0,00	1.175,76	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2055.4.4.90.52.01.350.0 - .									
24432	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET		PR-E	38/2011	279,88	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: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS,COR BRANCA,CAPACIDADE 30 LITROS.E-DOC 61860/2012.					
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01.351 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.30.01.351.0 - .									
24440	50121/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352.0 - .									
24443	50124/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356 - FICHA									
02.10.01.18.541.0026.2059.3.3.90.30.01.356.0 - .									
17445	6654/2012	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS.E-DOC 45295/2012.	PR-G	73/2012	0,00	0,00	5.342,55
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358 - FICHA									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01.358.0 - .									
24429	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E CHAPA DE FERRO.E-DOC 64468/2012.	PR-E	45/2011	383,20	0,00	0,00
24446	22608/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO.E-DOC 64476/2012.	PR-G	78/2012	6.150,00	0,00	0,00
24970	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (FERRO,CANTONEIRA,ARAME E OUTROS).E-DOC 62852/2012.	PR-E	45/2011	1.648,02	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									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.4.4.90.52.01.363.0 - .									
21024	40537/2011	021.641.188/0001-27	13290 - KARMAQ LTDA - EPP		PR-E	7/2012	0,00	0,00	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TORNO DE BANCADA TIPO MORSA Nº 08.									
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2061.3.3.90.30.03.371.0 - .									
24973	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ARAME,BARRA DE CANTONEIRA,CANTONEIRA DE FERRO,CHAPA DE FERRO E OUTROS MATERIAIS.E-DOC 63085/2012.	PR-E	45/2011	11.003,70	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									
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2109.3.3.90.39.01.391.0 - .									
24330	49338/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	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									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01.392.0 - .									
13032	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX - EDOC 28.212/2012	PR-G	21/2012	0,00	0,00	105,12
20258	31929/2011	012.948.979/0001-03	13246 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO215/75/R - EDOC 43.178/2012	PR-E	43/2012	0,00	0,00	6.915,96
21631	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - EDOC- 55196/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	1.310,40
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406.0 - .									
18802	45241/2011	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME		PR-G	66/2012	0,00	0,00	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAMA ELASTICA COM 08 HASTES									
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.30.01.418.0 - .									
18299	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF. A RECARGA DE EXTINTOR - EDOC 42.191/2012	PR-E	49/2011	0,00	0,00	350,00
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.4.4.90.52.01.426.0 - .									
17563	29335/2011	008.467.317/0001-44	13269 - TOTAL FIRE COM. DE MATERIAIS DE SEG	REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2 DE 06 KG. E-DOC 42191/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	1.365,00
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 - TESOIRO									
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	-407,37	-407,37	-407,37
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	-811,12	-811,12	-811,12
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
24447	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	2.100,00	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: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 62528/2012.									
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 - .									
21565	31490/2012	326.970.348-11	12385 - IVAN MARTUCCI MELILLO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL -EDIÇÃO 2012 - EDOC 59.793/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.270,00	0,00
21567	31490/2012	200.898.068-59	13386 - MARCELO MIRANDA BATISTA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL -EDIÇÃO 2012 - EDOC 59.712/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.270,00	0,00
21572	44135/2012	317.430.288-90	13387 - LUCIANA PIRES BICHUETTE	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL -EDIÇÃO 2012	IN-G	1/2012	0,00	2.490,00	0,00
23176	31490/2012	171.696.968-94	13397 - SILVIO DE ALBUQUERQUE HAMILTON	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.250/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.270,00	0,00
23177	31490/2012	141.322.888-70	12386 - LUIS AMERICO LEUTEVILER MANAIA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.130/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.610,00	0,00
23178	31490/2012	382.319.588-35	13398 - FELIPE GOFFI DE OLIVEIRA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.213/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.610,00	0,00
23180	31490/2012	275.017.058-36	13399 - IVO FERREIRA FILHO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.186/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.270,00	0,00
23186	31490/2012	828.244.958-04	13401 - PAULO ROBERTO NIGRO RIVERA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.180/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.610,00	0,00
23188	31490/2012	352.671.258-14	13402 - SILVIA REGINA FERERIA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.173/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.610,00	0,00
23189	31490/2012	074.476.348-75	12378 - REGINA MARIA MANCEBO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.165/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.610,00	0,00
23191	31490/2012	323.142.118-71	13404 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES LIMA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 60.784/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.270,00	0,00
23229	31490/2012	348.282.548-38	13408 - JULIO CESAR DOS SANTOS PEREIRA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.828/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.610,00	0,00
23230	31490/2012	221.460.988-13	13409 - JEFFERSON DE CASTRO RIBEIRO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.776/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.270,00	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 - .									
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	4.496,25
23173	44145/2012	015.652.872/0001-01	13394 - LIDIANE MARQUES	REF. A PEÇA DE TEATRO - EU NASCI AQUI - I FESTIVAL DE ARTES CENICAS DE BAURU	IN-G	1/2012	0,00	0,00	800,00
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 - .									
14767	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -		PR-E	26/2011	0,00	0,00	103,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15984	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. EDOC- 37540/2012.					
24961	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF. AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR E INSETICIDA SPRAY E-DOC 38927/2011. REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE INCENDIO 10 LITROS DA CLASSE A E DE P QS 6 KGS.E-DOC 63917/2012.	PR-G PR-E	35/2012 49/2011	0,00 373,41	0,00 0,00	48,00 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 - .									
24971	11089/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF.LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES E MOTONIVELADORAS.E 62227/2012.	-DOC PR-G	39/2012	10.711,92	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.483 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2082.3.3.90.30.01.483.0 - .									
24972	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 64359/2012.	PR-G	7/2012	128,10	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.21.01.522.0 - .									
2064	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	560.127,09	560.127,09
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01 - TESOURO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.2.90.22.01.523.0 - .									
2067	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	20.604,65	20.604,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. DIVIDA FEDERALIZADA - COMISSAO.									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.3.3.90.91.01.524.0 - .									
24428	30276/1999	005.445.105/0001-78	10119 - JUIZO FEDERAL DA 3ª VARA DE BAURU	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PARTE AJUIZADA	IS-C	0/2012	276.942,39	276.942,39	276.942,39
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.71.01.525.0 - .									
2070	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - PRINCIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	99.928,39	99.928,39
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526 - FICHA									
02.16.01.28.843.1000.0002.4.6.90.73.01.526.0 - .									
2072	30276/1999	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. DIVIDA FEDERALIZADA - CORREÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	50.927,68	50.927,68
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
23888	47751/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE PAGANI COM ADM URBANISMO LTDA (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	0,00	451,98	0,00
23890	44251/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM NOME DE JOSE AMIR NEME MOBAID (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	0,00	1.033,66	0,00
24386	1127/2004	0 . . .	12769 - 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	REF. AÇÃO TRABALHISTA EM NOME JOSE ERNESTO MARINHO / PAG DE PRECATORIO/RPV .	IS-C	0/2012	0,00	16.931,77	16.931,77
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39.01.546.0 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	1.081,82	1.081,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/10/2012 15:44:35

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							357.374,12	1.609.741,83	1.524.699,41
							-----	-----	-----
							357.374,12	1.609.741,83	1.524.699,41

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, 16 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5