



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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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									
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONserto E REvisao DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	1.190,00	0,00
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									
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	434,20	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO HABITAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.12.01.5010 - FICHA									
1095	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO.E 79679/2011.	-DOC PR-E	17/2011	0,00	7.982,05	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA									
24389	49608/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.755,84
24390	49608/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR 10/2012. EXTRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	166,16
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01.20.0 - .									
23640	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PR-E	49/2011	0,00	150,93	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23978	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO.E-DOC 58686/2012. REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 65.046/2012	PR-G	100/2012	0,00	2.403,00	0,00
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 - .									
18394	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
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 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32 - FICHA 02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.91.39.03.32.0 - .									
2423	897/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF.ESTIMATIVA DE GASTO DE AGUA E ESGOTO.E-DOC 726/2012.	IS-C	0/2012	0,00	3.119,26	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									
23704	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.E-DOC 59901/2012.	PR-G	47/2012	0,00	240,00	0,00
24995	18489/2011	011.389.817/0001-10	12895 - JGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE EMENDA LINEAR BARGO.E-DOC 65362/2012.	PR-E	66/2011	28,20	0,00	0,00
24996	18489/2011	053.067.369/0001-88	12896 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE CONDUITE FERRO ZINCADO DE 3/4 X 0,70.E-DOC 65362/2012.	PR-E	66/2011	28,50	0,00	0,00
24997	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 65362/2012.	PR-E	66/2011	489,00	0,00	0,00
24998	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 65362/2012.	PR-E	66/2011	192,90	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 - TESOIRO 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51 - FICHA 02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.51.0 - .									
18380	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
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 - .									
18377	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	825,00	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
18379	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	825,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
22196	45786/2012	137.202.678-90	11924 - MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-64,40	-64,40	-64,40
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 - .									
21501	58144/2011	003.754.929/0001-02	13380 - COAGROSOL-COOP.DOS AGROP. SOLIDÁR		IS-C	0/2011	0,00	83.186,46	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL									
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 - .									
14590	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	14.789,96	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									
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - 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 - .									
15648	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA - EDOC 32.489/2012	PR-G	4/2011	0,00	15.552,00	0,00
24013	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 62.390/2012	PR-G	14/2012	0,00	5.625,29	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - TESOURE									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01.159.0 - .									
20413	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.E-D0C 51393/2012.	PR-G	47/2012	0,00	240,00	0,00
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 - TESOURE									
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 - .									
18398	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01 - TESOURE									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.30.01.166.0 - .									
24987	50705/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO		IS-C	0/2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00



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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.										
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO										
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167 - FICHA										
02.04.01.04.122.0008.2109.3.3.90.39.01.167.0 - .										
24988	50701/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE										
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE										
02.05.01.10.000 - Saúde										
02.05.01.10.122 - Administração Geral										
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE										
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173 - FICHA										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01.173.0 - .										
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	140,69	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 - .										
15364	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.		PR-E	45/2012	0,00	-1.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .										
24993	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF.AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.		IS-C	0/2012	12.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177 - FICHA										
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.01.177.0 - .										
18376	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A			IS-C	0/2011	0,00	825,00	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
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 - .									
6746	70388/2011	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS.	PR-G	19/2011	0,00	9.684,00	0,00
17934	27708/2012	000.294.999/0001-29	9182 - REFRICLINICA BAURU LTDA.	REF.MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	PR-G	89/2012	0,00	13.462,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
18500	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	14.358,40	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.01.184.0 - .									
24985	48108/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA VTR 280- PEÇAS.	DISP	170/2012	1.888,65	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
23882	47329/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 167	IN-G	1/2012	0,00	1.366,56	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 - .									
24986	48108/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. REVISAO DA VIATURA VTR 280- MAO DE OBRA.	DISP	170/2012	2.126,53	0,00	0,00
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 - .									
23883	47329/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		IN-G	1/2012	0,00	764,00	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 167									
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01.189.0 - .									
24994	31950/2012	010.346.883/0001-40	12161 - SYSTEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL PLOTTER 75G/M².	PR-E	125/2012	594,90	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.01.194.0 - .									
24395	49976/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	5.000,00	5.000,00
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 - .									
24307	49015/2012	879.900.919-68	13441 - ALEXANDRE ANTONIO FERRAZ DE ARRUD	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ARQUITETURA DE HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATÓRIOS".QUE SE RÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2012 EM SÃO PAULO/SP.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.953,37
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 - .									
24393	48790/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
24975	49245/2012	045.225.228-86	13449 - CRISTINA LORENZETTI CAMPOS	REF.VIAGEM 6º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27/10/2012 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	IS-C	0/2012	5.088,00	0,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - 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 - .									
18735	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99		PR-E	54/2011	0,00	0,00	12.880,00



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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21067	22636/2012	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	805,00	0,00
21084	22636/2012	004.656.253/0001-79	12255 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	847,00
21085	22636/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	682,23
21100	22636/2012	002.520.829/0001-40	11774 - DIMASTER COMERCIO DE PRDS HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	717,00
21106	22636/2012	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FAR	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	15.573,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.05.200.0 - .									
12301	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	3.160,00	0,00
14569	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	3.402,80	0,00
21440	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 57.731/2012	PR-E	65/2012	0,00	1.111,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
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 - .									
23361	18737/2012	007.455.576/0001-92	11336 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND COM PROD	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC- 61059/2012.	PR-E	54/2012	0,00	694,40	0,00
23453	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	1.460,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.05.201.0 - .									
23454	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	2.250,00	0,00
23456	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	2.184,12	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02.203 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.02.203.0 - .									
20402	63752/2011	010.250.102/0001-19	13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE LONGARINA C/ 3 LUGARES (CONJUNTO DE CADEIRAS PAR A ESPERA).E-DOC 51546/2012.	PR-G	20/2011	0,00	0,00	25.525,50
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05.204.0 - .									
15105	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	94/2011	0,00	245,04	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18325	31877/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO P LIXO COM TAMP A E PEDAL EDOC-39371/2012.	PR-E	53/2011	0,00	113,40	0,00
20486	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO E-DOC 48853/2012. REF.AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO C/ TAMP A E PEDALE-DOC 53506/2012.	PR-E	94/2011	0,00	115,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.01.206.0 - .									
23294	36269/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL COMPLETO.	PR-E	159/2012	0,00	1.400,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
20418	28784/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PLATAFORMA COM CAPACIDA DE 200 KG	PR-E	93/2012	0,00	5.460,00	0,00
21537	32085/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES - EDOC- 57752/2012.	PR-E	116/2012	0,00	1.782,98	0,00
23295	36269/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	REF. AQUISIÇÃO DE LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL COMPLETO.	PR-E	159/2012	0,00	1.400,00	0,00
23337	32716/2012	006.977.683/0001-18	13336 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE AMALGAMADOR COM DOSADOR TIMER ELETRICO. EDOC 60234/2012.	PR-E	115/2012	0,00	1.296,20	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .									
3748	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS.E - DOC 8400/2012.	PR-G	8/2011	0,00	3.900,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219 - FICHA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.30.01.219.0 - .									
22175	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.		PR-G	50/2012	0,00	789,00	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22177	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. EDOC 57012/2012. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO EDOC- 57000/2012.	PR-G	81/2012	0,00	1.186,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 - .									
9857	560/2009	009.486.392/0001-15	10916 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5691/2009.	IS-C	0/2012	0,00	460,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228 - FICHA 02.06.01.03.122.0012.2109.3.3.90.39.01.228.0 - .									
21474	45236/2012	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-238,31	-238,31	-238,31
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 - TESOURO 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 - .									
18382	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
20448	9414/2012	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF. CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA EXAMES ADMISIONAIS - EDOC - 45373/2012	PR-G	41/2012	0,00	3.029,00	0,00
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 - TESOURO 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 - .									
20789	11143/2011	010.734.047/0001-32	12189 - ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MACACÃO EM TYVEK - EDOC 48.838/2012	PR-E	29/2011	0,00	528,72	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO 02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES 02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01.253 - FICHA 02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01.253.0 - .									
17875	9392/2012	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP		PR-G	92/2012	0,00	10.403,96	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE VIGOSTAS E POSTES DE EUCALIPTO									
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 III-E-32 EM SACO DE 50 KG.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	14.264,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.275 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2046.3.3.90.39.01.275.0 - .									
17	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A GASTOS COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	614.612,37
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01.277.0 - .									
5023	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	26.778,91	0,00
20927	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho n° 5023/0	CP-O	16/2011	0,00	4.475,14	0,00
24423	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-C	16/2011	0,00	467,76	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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - 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 - .									
23643	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	81/2012	0,00	948,80	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ - EDOC 59.553/2012									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									
18397	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
23645	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADENAÇÃO E PLOTAGEM - EDOC 56051/2012	PR-G	15/2012	0,00	1.505,78	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
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	32,60	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
18381	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303.0 - .									
18495	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011	IS-C	0/2011	0,00	32.550,06	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
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 - TESOURO									
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 - .									
24976	50362/2012	003.061.198-97	10946 - WALQUIRIA DEL GUERRA VALÉRIO		IS-C	0/2012	2.820,00	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 15:45:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO,PARA ACOMPANHAR OS VENCEDORES DO CONCURSO MISS/MISTER 2012 DA 3ª IDADE DE BAURU,QUE CONCORRERÃO NA FASE ESTADUAL DO CONCURSO NO DIA 23/10/2012.									
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 - .									
21287	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA. EDOC- 52672/2012.	PR-G	4/2011	0,00	1.053,00	0,00
23622	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO.E-DOC 55494/2012.	PR-G	9/2012	0,00	16,40	0,00
23623	27223/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO.E-DOC 55494/2012.	PR-G	12/2011	0,00	180,80	0,00
23625	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55494/2012.	PR-G	12/2011	0,00	303,70	0,00
24999	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF.AQUISIÇÃO DE FOSFORO,FILTRO DE PAPEL E GUARDANAPO DE PAPELE DOC 65186/2012.	PR-G	77/2012	45,10	0,00	0,00
25000	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ E AGUA.E-DOC 65186/2012.	PR-G	77/2012	74,70	0,00	0,00
25001	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO.COM TAMP.A-E-DOC 65186/2012.	PR-G	38/2012	17,50	0,00	0,00
25002	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	19,80	0,00	0,00
25003	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	112,50	0,00	0,00
25004	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65199/2012.	PR-G	50/2012	22,00	0,00	0,00
25005	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-DOC 65178/2012.	PR-G	81/2012	142,32	0,00	0,00
25006	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 65216/2012.	PR-G	77/2012	121,50	0,00	0,00
25007	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65216/2012.	PR-G	77/2012	164,00	0,00	0,00
25008	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65193/2012.	PR-G	35/2012	44,60	0,00	0,00
25009	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65193/2012.	PR-G	35/2012	80,32	0,00	0,00
25011	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 65169/2012.	PR-G	18/2012	174,00	0,00	0,00
25013	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GELEIA E SARDINHA EM OLEO COMESTÍVEL.E 65173/2012.	-DOC PR-G	19/2012	1.069,80	0,00	0,00
25014	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO.E-DOC 65150/2012.	PR-E	106/2012	123,72	0,00	0,00
25019	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E 65181/2012.	-DOC PR-G	88/2011	346,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.323.0 - .									
25010	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO E RECICLADO.E-DOC 65195/2012.	PR-G	97/2012	166,10	0,00	0,00
25012	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO DE MEL E COOKIES.E-DOC 65202/2012.	PR-G	5/2011	704,60	0,00	0,00
25015	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA.E-DOC 65187/2012.	PR-G	18/2012	66,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329.0 - .									
25018	38526/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	54/2011	713,00	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 15:45:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65152/2012.									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.334.0 - .									
2333	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
2334	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	1.040,63	0,00
2335	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	703,13	0,00
2336	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2337	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.257,74	0,00
2338	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2339	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2340	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2341	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2342	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	4.107,38	0,00
2343	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	1.977,63	0,00
2372	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	843,75	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.335.0 - .									
25016	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE ALMONFEGA DE CARNE BOVINA.E-DOC 64821/2012.	PR-G	20/2012	268,00	0,00	0,00
25017	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 64813/2012.	PR-G	18/2012	870,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.335.0 - .									
11946	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 32076/2012.	PR-G	22/2011	0,00	0,00	1.747,20
12735	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS - EDOC 34.394/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	21,00
21156	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 53616/2012.	PR-G	4/2011	0,00	648,00	0,00
21157	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO.E-DOC 53617/2012.	PR-G	26/2011	0,00	2.224,00	0,00
21168	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 53611/2012.	PR-G	50/2012	0,00	390,10	0,00
21286	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E FARINHA DE MILHO. EDOC - 53613/2012.	PR-G	12/2011	0,00	963,00	0,00
21304	27216/2011	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO TIPO I EDOC- 54183/2012.	PR-G	7/2011	0,00	0,00	283,20
23641	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	47/2012	0,00	240,00	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 15:45:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 55546/2012.									
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - 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 - .									
23701	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KILOS.RECARGA.E-DOC 58293/2012.	PR-G	75/2012	0,00	400,00	0,00
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 - .									
5523	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 10634/2012.	PR-G	19/2011	0,00	1.960,00	0,00
18385	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2057 - 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 - TESOIRO									
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 - .									
24990	29101/2012	009.628.662/0001-85	13451 - MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	PR-E	141/2012	1.717,15	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									
02.11.01.27.811 - 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 - TESOIRO									
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 - .									
18315	7650/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME		PR-G	84/2012	0,00	3.176,00	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 15:45:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22204	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO REF. AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO EDOC- 52941/2012.	PR-G	38/2012	0,00	35,00	0,00
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 - .									
21480	39394/2012	043.880.384/0001-97	13378 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	REF. A TAXA PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA DA 9ª VOLTA CICLISTICA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO 2012	IN-G	1/2012	0,00	50.000,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395 - FICHA 02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395.0 - .									
18317	7650/2012	003.097.981/0001-25	13116 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE VARAS DE SALTOS, POSTES DE SALTO COM VARA, BARRA TRANSVERSAL, POSTES DE SALTO EM ALTURA, DISPARADOR PARA LARGADURA, CONJUNTO DE MARCADORES, CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BLOCOS DE PARTIDA, CRONOMETRO PROFISSIONAL COLOCADOR DE SARRAFOS, REGUAS, CONTADORES, BASTÃO DE REVEZAMENTO,	PR-G	84/2012	0,00	15.714,00	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER 02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS 02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.1005.4.4.90.51.01.396.0 - .									
23751	49301/2011	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS. EDOC- 58444/2012.	PR-G	98/2011	0,00	72.000,00	0,00
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.399 - FICHA 02.11.01.27.812.0027.2064.3.3.90.39.01.399.0 - .									
18396	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01 - 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 - .									
18395	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	825,00	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 15:45:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
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 - .									
24981	50105/2012	256.065.588-82	13450 - CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR OS EDUCADORES MUSICAI E COORDENADORES DO PROJETO GURI POLO BAURU PARA MARILIA NO DIA 22/10/2012,EVENTO DE CAPACITAÇÃO.	IS-C	0/2012	384,00	0,00	0,00
24983	50153/2012	279.341.988-50	12493 - NILSON BATISTA JUNIOR	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE RETORNO DO PALESTRANTE MENALTON BRAFF QUE ESTARA PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO INTERREGIONAL DE ACADEMIAS MUNICIPAIS DE LETRAS E ENTIDADES AFINS EM BAURU,NO DIA 20/10/2012.	IS-C	0/2012	380,00	0,00	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 - TESOIRO									
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 - .									
5019	7543/2006	0 . . . -	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.	REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.003,04
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2126.3.3.90.36.01.438.0 - .									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	11.038,80
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.583,32
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39.01.452.0 - .									
18383	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	825,00	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 15:45:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.30.01.456.0 - .									
24392	49842/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2109.3.3.90.39.01.457.0 - .									
24394	49840/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2010.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
21638	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA E CAFE EDOC - 56608/2012.	PR-G	77/2012	0,00	121,50	0,00
21645	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL EDOC- 56574/2012.	PR-G	77/2012	0,00	30,50	0,00
21659	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EDOC- 56620/2012.	PR-G	94/2012	0,00	185,58	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.573 - 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 - .									
23703	45524/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 379	DISP	1/2012	0,00	286,58	0,00
23706	46293/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 378	DISP	1/2012	0,00	284,08	0,00
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									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.478 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.30.01.478.0 - .									
24992	29101/2012	009.628.662/0001-85	13451 - MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		PR-E	141/2012	5.420,36	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 15:45:13

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01.480 - FICHA									
02.14.01.20.605.0032.2081.3.3.90.39.01.480.0 - .									
23705	45524/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIAT 379	DISP	1/2012	0,00	205,20	0,00
23707	46293/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 378	DISP	1/2012	0,00	623,60	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
24991	29101/2012	009.628.662/0001-85	13451 - MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.	PR-E	141/2012	6.602,49	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 - TESOURO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
22184	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EDOC- 56575/2012.	PR-G	47/2012	0,00	32,00	0,00
23699	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 59749/2012.	PR-G	50/2012	0,00	114,20	0,00
23977	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 65.046/2012	PR-G	100/2012	0,00	2.403,00	0,00
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 - TESOURO									
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 - .									
18384	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									
23761	44052/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P		IS-C	0/2012	0,00	0,00	425,99



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 15:45:13

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23767	44053/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MAGDA CRISTINA MUNIZ (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	610,63
23774	34781/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM NOME DE IRIS THEREZA BAPTISTA DA SILVA (PAG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	443,85
23778	34681/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MOARA AGRO MERCANTIL LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	423,19
23780	43896/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MARIA HELENA ACOSTA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	473,44
23782	34777/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MOARA AGRO M. LTDA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	443,85
23783	41086/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MOARA AGRO M. LTDA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	443,85
23852	41020/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE MOARA AGRO MERCANTIL LTDA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	443,85
23887	43881/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE GENARO MONDELLI (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	446,21
23891	39231/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ORLANDO SILVEIRA MARTINS JR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	188,37
23941	38196/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE RUBENS FONTES BUENO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	523,24
23944	41218/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ARTHUR MONTEIRO JUNIOR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	514,54
23948	46830/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE JOSE C. DE SOUZA SALVESTRO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,38
23952	34356/2012	0 . . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ANA MARIA E. CARBALLO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	404,12
24157	30819/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE SERGIO K. OSHIRO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	300,53
24161	35023/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.804,32
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 - TESOURO									
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 - .									
2187	705/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	IS-C	0/2012	-100.000,00	0,00	0,00
24984	39438/2009	054.726.021/0001-18	11443 - ASSOCIAÇÃO RURAL DO CENTRO OESTE	REF. REPASSE 2012 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARA REALIZAÇÃO DA GRAND EXPO BAURU.	IS-C	0/2012	50.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.196,47	499.548,91	725.376,68
TOTAL							-----	-----	-----
							-1.196,47	499.548,91	725.376,68

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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 15:45:13

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

BAURU, 17 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5