



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA									
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	0,00	28.191,29
782	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 62689/2011.	PR-G	21/2011	0,00	1.665,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - 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	0,00	2.457,92
1437	18761/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO IIII - EDOC 82.153/2011	PR-E	18/2011	0,00	0,00	607,50
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									
163	3695/2010	044.993.632/0001-79	340 - EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRAN	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5940/2010.	IS-C	0/2011	0,00	1.082,38	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									
1205	39527/2010	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO - ADITIVO	IS-C	0/2010	-1.637,24	0,00	0,00
1209	39527/2010	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO - ADITIVO	IS-C	0/2010	-2.118,00	-200,00	0,00
1211	39527/2010	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÁ MARIA RIBEIRO	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO - ADITIVO	IS-C	0/2010	-1.860,50	0,00	0,00
1212	39527/2010	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	.REF. REPASSE SUBVENÇÃO - ADITIVO	IS-C	0/2010	-446,52	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
24305	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS -NF 265 -LOGISTICA EVENTOS RIO PRETO LTDA ME / PROC 42895/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	602,72
24362	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS- CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA,NF 509. /PROC 39267/2012.	IS-C	0/2012	0,00	6.848,72	6.848,72
24381	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	0,00	4.144,80
24382	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	0,00	114,40
24383	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	450,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25048	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA DE INSS NF 162 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP / PROC 31585/2012.	IS-C	0/2012	495,00	0,00	0,00
25052	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - ME / PROC 37593/2012-NF 53.	IS-C	0/2012	1.241,88	0,00	0,00
25053	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA DE INSS H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA / PROC 47983/2012. NF 293.	IS-C	0/2012	3.105,22	0,00	0,00
25056	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF 638 - RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA / PROC 3809/2012.	IS-C	0/2012	1.568,52	0,00	0,00
25058	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF 236 -CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA / PROC 48612/2012.	IS-C	0/2012	2.235,88	0,00	0,00
25994	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - NF 1010/PROC 48743/2012.	IS-C	0/2012	1.634,49	0,00	0,00
25996	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA DE INSS- WALP CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA /PROC 48741/2012.	IS-C	0/2012	869,19	0,00	0,00
25998	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -NF 235 PROC 48610/2012.	IS-C	0/2012	10.349,25	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00 - I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.59.00.01.5859 - FICHA									
25054	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.MULTA POR ATRASO GUIA INSS,NF 293 -H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA / PROC 47983/2012.	IS-C	0/2012	8,19	0,00	0,00
25055	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. MULTA POR ATRASO GUIA INSS,NF 638 - RECOMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROC 3809/2012.	IS-C	0/2012	20,49	0,00	0,00
25057	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.MULTA GUIA DE INSS,NF 236 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/ PROC 48612/2012.	IS-C	0/2012	10,35	0,00	0,00
25993	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS MULTA, NF 1010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA PROCESSO 48743/2012.	IS-C	0/2012	265,83	0,00	0,00
25995	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA DE INSS MULTA -WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - PROC 48470/2012.	IS-C	0/2012	10,78	0,00	0,00
25997	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA DE INSS MULTA,WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA /NF 1018 PROCESSO 48741/2012.	IS-C	0/2012	5,73	0,00	0,00
25999	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA DE INSS MULTA POR ATRASO,CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,NF 235/ PROCESSO 48610/2012.	IS-C	0/2012	68,30	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.30.01 - 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 - .									
20610	55099/2011	010.433.106/0001-32	12969 - CAROLINA CORRÊA JOSÉ -ME.		PR-E	15/2012	0,00	0,00	98,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24357	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF.AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ARGAMASSA.E -DOC 52.383/2012. REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TIPO COLUNA.E-DOC 62846/2012.	PR-E	38/2011	-392,12	0,00	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 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.39.01.23.0 - .									
17449	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.CONFEÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO.E-DOC 44725/2012.	PR-G	29/2011	0,00	0,00	588,00
18394	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
25036	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E CABINA SANITÁRIA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66691/2012.	PR-G	82/2012	1.400,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26 - FICHA									
02.01.01.04.122.0002.2001.4.4.90.52.01.26.0 - .									
21504	36227/2011	007.372.487/0001-82	13384 - JELTE COM. SERV. DE EQUIP. DE TELEFON	REF. AQUISIÇÃO DE MINI CAMERA E FONTES DE ALIMENTAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	984,00
25051	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TIPO COLUNA,50 CM DE DIAMETRO.E -DOC 62846/2012.	PR-E	38/2011	392,12	0,00	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									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - 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 - .									
25035	28548/2012	013.648.816/0001-78	13454 - JOSE MARCELO FERREIRA DEGANE-ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TANQUE DE MERGULHOS DO CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	121/2012	9.500,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.4.4.90.52.03.36.0 - .									
25030	32545/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL.	PR-E	153/2012	6.600,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.48.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20762	33492/2012	004.023.725/0001-56	11315 - LP ZIGLIO COM. E SERVICOS LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA MARCA HP	DISP	1/2012	0,00	0,00	4.500,00
23720	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. EDOC- 59906/2012.	PR-G	83/2011	0,00	336,00	0,00
23795	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60619/2012.	PR-G	100/2012	0,00	89,00	0,00
23798	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60581/2012.	PR-G	100/2012	0,00	89,00	0,00
23799	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60584/2012.	PR-G	100/2012	0,00	89,00	0,00
23857	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 62135/2012.	PR-G	83/2011	0,00	682,50	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 - .									
5602	7972/2012	009.572.133/0001-07	12980 - MV CARACHO & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO.	IS-C	0/2012	0,00	8.880,00	0,00
18380	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
25	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	83.469,91
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 - .									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	590,02
11699	2879/2006	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	REF. PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU EM JORNAL DE GRANDE PUBLICIDADE.	IS-C	0/2012	0,00	540,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.30.01.71.0 - .									
17901	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2011	0,00	0,00	18,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL - EDOC 46.410/2012									
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	0,00	32.907,07
18377	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
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 - .									
24329	48370/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00
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 - .									
24334	48373/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	0,00	1.855,48
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01.102 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.33.01.102.0 - .									
24130	48054/2012	003.738.156/0001-62	13366 - LARISSA DO VALE AGENCIA DE VIAGENS		DISP	1/2012	0,00	862,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO BAURU/ FOZ DO IGUAÇU/BAURU									
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 - .									
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	0,00	33.510,69
14480	7369/2012	012.719.004/0001-03	13184 - CST DESENVOLV. DE SOFTWARE E CAPT	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	PR-G	48/2012	0,00	0,00	5.714,10
18379	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2014.3.3.90.30.02.145.0 - .									
12885	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	311,64
15024	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	5.303,09
15656	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CERAL DE MILHO AÇUCARADO - EDOC 42.315/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	15.147,80
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	0,00	256,32
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
11533	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	4.924,32
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	0,00	1.560,00
12878	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	673,75
17951	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - EDOC 42884/2012	PR-E	98/2011	0,00	0,00	32.200,00
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	0,00	3.763,90
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		PR-G	20/2011	0,00	0,00	5.126,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012									
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 - .									
15657	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CERAL DE MILHO AÇUCARADO - EDOC 42.315/201	PR-G	9/2011	0,00	0,00	13.500,00
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	0,00	15.147,80
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 - .									
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	0,00	13.926,72
14727	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	0,00	5.540,42
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 - TESOURO									
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 - .									
18330	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 49.322/2012	PR-G	75/2012	0,00	40,00	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 - TESOURO									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162 - FICHA									
02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.39.01.162.0 - .									
3007	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009	TP-C	9/2008	0,00	0,00	11.674,20
18398	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
25042	34291/2012	050.735.505/0001-72	11339 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF A IMPRESSAO A LASER DE NOTIFICAÇÕES DOS DEVEDORES DO TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PR-G	127/2012	4.200,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.01 - 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 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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	0,00	19,06
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 - .										
11380	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012.		PR-E	39/2011	0,00	3.174,50	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 - .										
24	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA .		IS-C	0/2012	0,00	0,00	46.519,45
18376	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET		IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
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	13.417,60	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 - .										
21450	34865/2012	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA		PR-E	137/2012	0,00	0,00	220,00
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 - .										
20317	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012		PR-G	71/2012	0,00	0,00	495,32
20321	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012		PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.021,60
21447	34865/2012	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA.		PR-E	137/2012	0,00	0,00	3.000,00
21448	34865/2012	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA		PR-E	137/2012	0,00	0,00	1.900,00
21449	34865/2012	043.152.826/0001-89	6520 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PECAS	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA		PR-E	137/2012	0,00	0,00	880,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA										
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.05.01.10.122.0009.2024.3.3.90.30.01 - TESOURO										
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 - .										
25023	31950/2012	003.335.994/0001-95	13452 - I.T SUPRIMENTOS LTDA-EPP			PR-E	125/2012	3.180,00	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: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01.192.0 - .									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012	PR-E	29/2012	0,00	193,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.05.192.0 - .									
20830	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I.E-DOC 49135/2012.	PR-E	29/2012	0,00	516,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05.194.0 - .									
23233	46098/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-241,10	-241,10	-241,10
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.05.195.0 - .									
21669	44995/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	-1.028,43	-1.028,43	-1.028,43
23417	46689/2012	253.759.558-06	13416 - SHALIMAR MARQUES DE AGUIAR BREDA	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO BRAS. DE ERGONOMIA A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	-1.171,20	-1.171,20	0,00
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	0,00	2.000,00
24975	49245/2012	045.225.228-86	13449 - CRISTINA LORENZETTI CAMPOS	REF.VIAGEM 6º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA.A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27/10/2012 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	IS-C	0/2012	0,00	5.088,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.01.200.0 - .									
20936	12671/2012	011.260.846/0001-87	12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP		PR-E	38/2012	0,00	0,00	318,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21134	65249/2011	006.555.701/0001-73	12442 - D F MED DIST. DE MEDICAMENTOS DO DI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 55739/2012.					
23160	45564/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA ACCU SEUS INSUMOS.	-CHEK COMBO E DISP	97/2011 158/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	2.597,80 14.919,68
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 (TIRAS ACCU)	- CHEK COMBO DISP	158/2012	0,00	0,00	399,50
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 - .									
18712	29907/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.305,20
21087	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	6.721,20
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	2.320,00
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 - .									
12290	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	648,93	0,00
14494	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	18,88	0,00
18732	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.504,65
21088	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.888,80
21451	40042/2012	009.073.397/0001-16	13377 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	REF. AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE O2 -	DISP	1/2012	0,00	0,00	474,00
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.4.4.90.52.05 - 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 - .									
20560	29711/2011	004.115.693/0001-19	10146 - SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIP. LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32" TELA TIPO LCD.E-DOC 53479/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	963,33
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 - TESOURO									
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 - .									
21436	21925/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS - EDOC 56.737/2012	PR-E	63/2012	0,00	346,00	0,00
23132	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	3.941,00	0,00
23322	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES . EDOC- 59560/2012.	PR-G	9/2011	0,00	17.095,20	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 - .									
18129	19240/2012	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA		PR-E	51/2012	0,00	0,00	1.176,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18494	20571/2012	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.E-DOC 48218/2012.					
18497	20571/2012	000.284.702/0001-44	6569 - SANTEC AGUDOS COMERCIO PRODUTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	0,00	0,00	640,00
23127	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF.AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL Nº 02.E-DOC 48848/2012.	PR-E	56/2012	0,00	0,00	405,00
23321	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	PR-E	107/2012	0,00	4.733,50	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES . EDOC- 59560/2012.	PR-G	9/2011	0,00	19.084,13	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.39.05.205.0 - .									
12235	15739/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR.	PR-G	57/2012	0,00	0,00	2.333,33
20478	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBÜTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIARIA DE HOTEL.QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E 53470/2012.	-DOC PR-G	25/2012	0,00	190,00	0,00
21679	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - EDOC 61.051/2012	PR-G	11/2011	0,00	5.830,00	0,00
23312	44684/2012	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	REF. REPAROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE APARELHO DE ELETRO (ECG).	DISP	153/2012	0,00	0,00	680,00
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 - .									
15358	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX C/ 3 TORNEIRAS.REF.AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA C/ 02 CÂMARAS.E 40165/2012.	-DOC PR-E	92/2011	0,00	0,00	2.715,00
15469	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	2.844,00
15470	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC 40100/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	1.631,68
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01.213 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.01.213.0 - .									
21435	52910/2011	010.983.202/0001-54	12986 - ALICE BOTELHO-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MICROCHIP (TRANSPONDER) PARA UTILIZAÇÃO EM ANIMAIS - EDOC 56.743/2012	PR-E	81/2011	0,00	0,00	1.652,80
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213 - FICHA									
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.30.05.213.0 - .									
18466	20571/2012	014.793.395/0001-31	13316 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA-ME		PR-E	56/2012	0,00	0,00	375,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA.E-DOC 48848/2012.									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 - .									
9856	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5694/2009.	IS-C	2/2012	0,00	301,95	0,00
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	0,00	460,00
18393	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	1.650,00
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01.231.0 - .									
20309	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	6.932,48
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 - TESOIRO									
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	0,00	1.650,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
4213	50666/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		DISP	1/2012	0,00	256,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO E ACETILENO. REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX),E-DOC 11655/2012.	PR-G	21/2012	0,00	1.927,20	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 - .									
20308	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	1.227,40
20798	11143/2011	004.051.013/0001-40	13348 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE LUVA PARA COBERTURA ALTA TENSÃO - EDOC 49.257/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.760,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1008.3.3.90.30.01.251.0 - .									
15506	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO COMUM - EDOC 44105/2012	PR-G	51/2011	0,00	0,00	1.480,29
15736	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho n° 15506/0	PR-G	51/2011	0,00	0,00	1,71
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.2039.3.3.90.30.01.254.0 - .									
20307	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	15.476,48
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 - TESOURO									
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 - .									
23886	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	-595,14	0,00	0,00
25025	11086/2012	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA EDOC- 66577/2012.	PR-G	80/2012	27.600,00	0,00	0,00
25026	22608/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO. EDOC- 66604/2012.	PR-G	78/2012	24.000,00	0,00	0,00
25027	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP		PR-G	80/2012	26.290,00	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: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25028	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA EDOC- 66585/2012. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE, SACO DE 50KG- EDOC 66593/2012	PR-G	78/2012	96.000,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.02.15.000 - Urbanismo									
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO									
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 - .									
5021	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS, ACESSIBILIDADE, GALERIA AGUAS PLUVIAIS - JARDIM NOVA BAURU CONTRAPARTIDA	CP-O	16/2011	0,00	0,00	25.152,46
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	0,00	26.778,91
20927	37740/2011	096.434.006/0001-46	6768 - CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho nº 5023/0	CP-O	16/2011	0,00	0,00	4.007,38
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	0,00	467,76
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05.277 - FICHA									
02.07.02.15.451.0015.1010.4.4.90.51.05.277.0 - .									
5020	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	CP-O	16/2011	0,00	0,00	112.928,94
5022	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	PR-E	16/2011	0,00	-112.928,94	146.167,00
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									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284 - FICHA									
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.39.01.284.0 - .									
17378	46030/2010	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.AQUISIÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO EM 4 VIAS CARBONADOS.E 39926/2012.	-DOC PR-G	29/2011	0,00	0,00	1.744,50
18397	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
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 - TESOUREO									
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 - .									
20304	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.815,80
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 - TESOUREO									
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	0,00	1.650,00
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 - TESOUREO									
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	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.	IS-C	0/2012	0,00	2.820,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS		PR-G	21/2011	0,00	0,00	108,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	239,85
21174	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA.E-DOC 52675/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	56,60
21176	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO REFINADO.E 51960/2012.	-DOC PR-G	9/2011	0,00	0,00	146,76
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 - .									
7809	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA E KIBE DE CARNE BOVINA EDOC- 21074/2012.	PR-G	10/2011	0,00	58,80	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.39.01.325.0 - .									
2427	196/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	113,42
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	0,00	19.452,06
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	0,00	60.800,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
15336	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	2.584,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES - MARMITEX - EDOC 39.946/2012									
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	0,00	1.175,76
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 - TESOURO									
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 - .									
18385	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
20532	16503/2012	013.592.842/0001-21	13338 - ELETROLIXO LOGISTICA RESERVA LTDA	REF. COLETA, TRANSPORTE FINAL EM ATERRO INDUSTRIAL DE PILHAS E BATERIAS E TAXA DO CADRI.	CO-C	32/2012	0,00	0,00	3.943,00
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 - TESOURO									
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 - .									
2976	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2128/2012.	PR-G	21/2011	0,00	867,60	0,00
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	0,00	2.181,95	0,00
4446	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 9112/2012.	PR-G	100/2011	0,00	0,00	1.744,00
12549	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31939/2012.	PR-G	21/2011	0,00	3.379,50	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									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.542.0023.2057.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
25021	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E AREIA GROSSA.E-DOC 64499/2012.	PR-G	80/2012	1.835,52	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01.382.0 - .									
20279	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.015,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
02.11.01.27.122.0027.2109 - 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	0,00	8.000,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - 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	1.042,44	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 - TESOURO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.01.394.0 - .									
14776	3896/2012	009.248.608/0001-04	10311 - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEG	REF. A DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	IS-C	0/2012	0,00	122,79	122,79
25024	46983/2012	012.861.595/0001-59	13453 - FERNANDA VILAS BOAS FEITOSA RODRIG	REF. LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRA DE METAL.	IS-C	0/2012	5.400,00	0,00	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 - TESOURO									
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	0,00	72.000,00
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 - TESOURO									
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		IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONEXÃO INTERNET									
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 - TESOUREO									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2067.3.3.90.39.01.421.0 - .									
7060	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	120,00	120,00
18395	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
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 - TESOUREO									
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 MUSICAIS E COORDENADORES DO PROJETO GURI POLO BAURU PARA MARILIA NO DIA 22/10/2012.EVENTO DE CAPACITAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	384,00	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	0,00	380,00	0,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
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 - .									
21358	26551/2012	052.019.528/0001-06	13266 - MUCHERONI & PADOVINO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.755,00
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									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.30.01.433.0 - .									
25020	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA		PR-G	7/2012	508,91	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: 23/10/2012 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 65168/2012.									
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 - .									
15999	26438/2011	012.160.377/0001-97	12588 - D & A COMERCIO E LOCAÇAO DE SOM E L	REF. LOCAÇÃO DE GERADOR . EDOC- 46378/2012.	PR-G	58/2011	0,00	0,00	3.200,00
17377	26438/2011	011.324.641/0001-18	13101 - A. MORETTI EQUIPAMENTOS- ME	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE E SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - EDOC 45.761/2012	PR-G	58/2011	0,00	0,00	27.560,00
23357	44555/2012	015.198.771/0001-02	13414 - SAMARA AZEVEDO DE SOUZA	REF. APRESENTAÇÃO TEATRAL "VIÉS"	IN-G	1/2012	0,00	0,00	2.000,00
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.4.4.90.52.01.436.0 - .									
20409	25427/2012	092.823.764/0001-03	10070 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE KIT MULTIMIDIA SPEAKER SYSTEM.	PR-E	98/2012	0,00	0,00	1.070,00
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									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.39 - 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 - .									
18383	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. A CONEXÃO INTERNET	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
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 - TESOURO									
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 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
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 - TESOURO									
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 - ROSELAINÉ ADRA GRIZINSKY DE BRITO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2010.									
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2124.3.3.90.30.01.458.0 - .									
21636	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF. AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO EDOC- 56636/2012.	PR-G	38/2012	0,00	0,00	66,00
21655	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EDOC- 56629/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	210,64
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01.464.0 - .									
21665	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ - EDOC 55.894/2012	PR-G	81/2012	0,00	0,00	355,80
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
12163	24855/2011	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF.AQUISIÇÃO DE FOLDER COM 3 DOBRAS,NO TAMANHO FECHADO 117 X 310 MM,E-DOC 25046/2012.	PR-G	13/2011	0,00	0,00	405,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.14.01.20.605.0032.2081.4.4.90.51.01 - 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 - .									
21662	22608/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO E TIJOLO COMUM - EDOC 56.076/2012	PR-G	78/2012	0,00	0,00	2.940,00
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 - .									
25022	75048/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P		PR-G	7/2012	188,09	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: 23/10/2012 14:02:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 64481/2012.									
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 - TESOIRO									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493 - FICHA									
02.15.01.23.122.0033.2084.3.3.90.30.01.493.0 - .									
21648	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO EDOC- 56579/2012.	PR-G	81/2012	0,00	0,00	237,20
25029	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EDOC- 68158/2012.	PR-G	100/2012	299,25	0,00	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 - TESOIRO									
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	0,00	825,00
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 - 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 - .									
25037	16190/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.COMPLEMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE ANTONIO PELEGRINA LOPES .	IS-C	0/2012	1.946,92	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.39 - 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	1.438,91	1.438,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 23/10/2012 14:02:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24425	50011/2012	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	167,73
25038	39524/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. TARIFA BANCARIA / MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/2012	1.115,77	0,00	0,00
25039	24797/2003	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE TARCIS DE ALMEIDA MONTEIRO (CARTA DE REGISTRO DE SENTENÇA- REGISTRO).	IS-C	0/2012	2.829,00	0,00	0,00
25040	10660/2012	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO 9507 DE 16/07/2003 / PAGAMENT O DE LAVRATURA DE ESCRITURA.	IS-C	0/2012	9.086,33	0,00	0,00
SUBTOTAL							234.770,76	-572,88	1.028.708,41
TOTAL							234.770,76	-572,88	1.028.708,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5