



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

Data: 24/10/2012 09:08:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
170	49286/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UBS DA POUSADA ESPERANÇA	TP-C	10/2010	0,00	28.518,58	0,00
1004	49280/2010	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. CONSTRUÇÃO DA UBS VILA DUTRA.	TP-C	7/2010	0,00	30.464,35	0,00
1143	49279/2010	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	.REF. Contrato 6589/11 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DO MARY DOTTA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAL E EQUIPAMENTOS.	TP-C	11/2010	0,00	41.980,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA									
880	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011.	PR-G	21/2011	0,00	20,38	0,00
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	7,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DA SAÚDE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.04.01.5017 - FICHA									
60	29388/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT	.REF. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA REDENTOR/GEISEL - CONTRAPARTIDA	CP-C	1/2010	0,00	188.168,31	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.47.01.5025 - FICHA									
33	42227/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	0,00	32.256,74	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00 - SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.55.00.01.5355 - FICHA									
20849	244/2012	069.034.668/0001-56	12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	REF. FOLHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	-100,00	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									
25048	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	495,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	1.241,88	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 47983/20 12, NF 293.	IS-C	0/2012	0,00	3.105,22	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	0,00	1.568,52	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	0,00	2.235,88	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	0,00	1.634,49	0,00
25996	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF 1009 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - PROC 48470/2012.	IS-C	0/2012	0,00	869,19	0,00
25998	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	0,00	10.349,25	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	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	0,00	8,19	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	0,00	20,49	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	0,00	10,35	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	0,00	265,83	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	0,00	10,78	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	0,00	5,73	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	0,00	68,30	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 - .									
15535	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE.E-DOC 41945/2012.	PR-E	51/2011	0,00	44,85	0,00
18775	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	36/2012	0,00	391,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 46749/2012.									
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30 - FICHA									
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30.03.30.0 - .									
18809	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 48768/2012.	PR-G	37/2012	0,00	812,48	0,00
22207	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EDOC- 56354/2012.	PR-G	94/2012	0,00	1.026,86	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 - .									
15624	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 40019/2012.	PR-G	83/2011	0,00	10,50	0,00
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2109.3.3.90.39.01.64.0 - .									
23839	40819/2012	158.307.458-95	13425 - MONICA CRISTINA PEREIRA SANTANA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 25 E 26/10/2012 NA CIDADE DE BRASILIA- DF	- IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.400,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.109 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.4.4.90.52.01.109.0 - .									
26081	19102/2011	001.664.908/0001-62	13262 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-E	38/2011	341,55	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: 24/10/2012 09:08:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.E-DOC 66261/2012.									
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									
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
12875	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	6.585,47	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2017.3.3.90.30.05.149.0 - .									
26080	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 63591/2012.	PR-G	20/2012	8.544,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - 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 - .									
15726	21705/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	0,00	931,29	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.30.05.184.0 - .									
26082	49248/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		DISP	1/2012	5.238,28	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: 24/10/2012 09:08:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26093	49891/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 137. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DAS VTRS 340,342,343,344 E 345.	DISP	1/2012	2.091,60	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.3.3.90.39.05 - 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 - .									
26083	49248/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 137.	DISP	1/2012	776,00	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 - .									
21153	22636/2012	011.589.865/0001-51	13359 - COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	20.008,80	0,00
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 - .									
26089	58968/2011	003.921.280/0001-69	10810 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68067/2012.	PR-E	89/2011	1.854,00	0,00	0,00
26090	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68067/2012.	PR-E	89/2011	392,00	0,00	0,00
26091	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68067/2012.	PR-E	89/2011	4.410,00	0,00	0,00
26092	37890/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF.AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO PADRÃO.E-DOC 68060/2012.	PR-E	139/2012	222,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.3.3.90.30.05 - 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 - .									
26087	35940/2012	006.926.016/0001-06	12698 - L. M. LADEIRA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 67670/2012.	PR-E	127/2012	2.475,00	0,00	0,00
26088	35940/2012	071.505.564/0001-24	12361 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 67670/2012.	PR-E	127/2012	5.116,66	0,00	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 - .									
26076	59100/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA		PR-E	92/2011	494,66	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: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 60 CM DE DIAMETRO. E-DOC 65170/2012.REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE MESA OSCILANTE 40 CM DE DIAMETRO.E-DOC 65170/2012.					
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 - .									
26077	59100/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE MESA OSCILANTE 40 CM DE DIAMETRO.E-DOC 65170/2012.	PR-E	92/2011	302,28	0,00	0,00
26079	59100/2011	004.461.106/0001-43	11786 - TURCHIELLO E FERREIRA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 60 CM DE DIAMETRO. E-DOC	PR-E	92/2011	590,85	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208 - FICHA									
02.05.01.10.301.0011.1004.4.4.90.51.01.208.0 - .									
4236	32607/2009	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE UPA IPIRANGA - CONF. PROC 32.607/2009 - CONTRAPARTIDA	CP-C	2/2009	0,00	16.635,29	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 - .									
13213	11857/2012	012.622.028/0001-40	13181 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA-M	REF.CONFECCÃO DE FOLHETO EDUCATIVO.E-DOC 36662/2012.	PR-E	37/2012	0,00	2.245,00	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 - .									
20389	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF		PR-G	63/2011	0,00	19.771,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22173	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO E RECICLADO.E-DOC 53862/2012. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EDOC- 57017/2012.	PR-G	16/2012	0,00	431,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 - .									
26070	26975/2012	009.628.662/0001-85	13451 - MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	136/2012	9.728,30	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2117.3.3.91.39.01.248.0 - .									
18496	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	197.247,36	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.30.01 - 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 - .									
22181	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA EDOC- 57290/2012	PR-G	94/2012	0,00	967,90	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									
02.09.01.08.122.0020.2109 - 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	0,00	0,00	2.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

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									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.50.43.02.322.0 - .									
2298	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	15.026,09	0,00
2299	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	6.678,26	0,00
2301	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	16.695,65	0,00
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 - TESOIRO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
7569	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20980/2012.	PR-G	21/2011	0,00	144,00	0,00
7603	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA E KIBE DE CARNE BOVINA.E-DOC 20981/2012.	PR-G	10/2011	0,00	58,80	0,00
9297	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24158/2012.	PR-G	21/2011	0,00	42,19	0,00
21301	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EDOC- 52826/2012.	PR-G	37/2012	0,00	56,72	0,00
21539	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO- EDOC- 57296/2012.	PR-G	16/2012	0,00	88,19	0,00
21540	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO- EDOC- 57293/2012.	PR-G	36/2012	0,00	223,45	0,00
23228	2542/2012	014.809.182/0001-50	13406 - LACTUX COMERCIO E INDUSTRIA DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO INTEGRAL EDOC- 55478/2012.	PR-G	90/2012	0,00	34.475,00	0,00
23626	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA.E-DOC 55494/2012.	PR-G	9/2011	0,00	12,15	0,00
23690	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 45 KILOS.E-DOC 55505/2012.	PR-G	75/2012	0,00	282,70	0,00
23885	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.E-DOC 59788/2012.	PR-G	77/2012	0,00	2.055,00	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 - .									
18787	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012.	PR-G	37/2012	0,00	958,42	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
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 - .									
24136	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA		IS-C	0/2007	0,00	19.452,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.02.334.0 - .									
2306	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2307	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	4.974,23	0,00
2308	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2309	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2310	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2311	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2312	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROT. ADOLESC. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA	IS-C	0/2011	0,00	15.000,00	0,00
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 - .									
2331	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	5.420,00	0,00
2332	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	4.330,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.01.335.0 - .									
9202	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 23889/2012.	PR-G	83/2011	0,00	21,00	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 - .									
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	21,00	0,00
21302	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EDOC- 52843/2012.	PR-G	75/2012	0,00	360,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.4.4.50.42.01.338.0 - .									
24142	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA		IS-C	0/2007	0,00	60.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO - CASA DE PASSAGEM.									
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 - .									
26085	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 58322/2012.	PR-E	26/2011	320,00	0,00	0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361 - FICHA									
02.10.01.18.543.0026.2060.3.3.90.30.01.361.0 - .									
23185	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSOES EDOC- 56359/2012.	PR-G	97/2012	0,00	899,10	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374 - FICHA									
02.10.03.18.541.0025.2062.3.3.90.30.03.374.0 - .									
15634	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E WEB CAM.E-DOC 42147/2012.	PR-G	59/2012	0,00	116,33	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 - TESOIRO									
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 - .									
26078	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-G	77/2012	1.260,00	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: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL EDOC- 67200/2012.									
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 - .									
26086	41404/2012	044.661.304/0001-75	13461 - FIORE ESPORTES COMERCIO LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE BALIZA DE AÇO INOXIDAVEL PARA UTILIZAÇÃO DE BLOC O DE PARTIDA DA NATAÇÃO.	PR-E	194/2012	12.320,00	0,00	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 - .									
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	855,68	0,00
26072	42950/2012	010.300.163/0001-43	13458 - MARIANA PETELINKAR ASSESSORIA EM	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS JOGOS ABERTOS.	PR-G	159/2012	100.887,88	0,00	0,00
26074	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS EDOC 61078/2012.	PR-G	82/2011	84.256,00	0,00	0,00
26075	26133/2012	003.280.028/0001-18	13460 - L E M EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP	REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DE ARQUIBANCADA.	PR-E	199/2012	39.790,00	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 - 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 - .									
10177	3809/2012	051.212.348/0001-83	12626 - RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E IN	REF. CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL NO ESTÁDIO ANTONIO MILAGRE FILHO.	CP-C	2/2012	0,00	141.146,33	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406 - FICHA									
02.11.01.27.813.0027.2066.4.4.90.52.01.406.0 - .									
26073	40192/2012	008.738.035/0001-34	13459 - MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COME		PR-E	188/2012	15.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA GINASTICA RITIMICA.									
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429 - FICHA									
02.12.01.13.391.0028.2111.3.3.90.30.01.429.0 - .									
26071	26975/2012	006.941.156/0001-53	13457 - ELETRO ANGELO COMERCIO E DISTRIBUI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.	PR-E	136/2012	4.500,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
12913	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E LAMPADA FLUORESCENTE.E-DOC 33559/2012.	PR-E	51/2011	0,00	126,72	0,00
26084	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA E COJUNTO DE FECHADURA.E-DOC 63490/2012.	PR-G	94/2011	432,85	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - 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									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.39.01.467.0 - .									
20616	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 51692/2012.	PR-G	82/2012	0,00	12.400,00	0,00
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.3.3.90.30 - 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 - .									
20759	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP		PR-G	59/2012	0,00	335,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21664	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF.AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.E-DOC 51702/2012. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO E RECICLADO - EDOC 55.973/2012	PR-G	97/2012	0,00	1.231,50	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 - .									
20592	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL.E-DOC 51983/2012.	PR-G	59/2012	0,00	40,80	0,00
02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.502 - FICHA 02.15.01.23.122.0033.2085.3.3.90.30.01.502.0 - .									
6017	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO.E-DOC 14755/2012.	PR-E	51/2011	0,00	972,00	0,00
02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.508 - FICHA 02.15.01.23.695.0033.2086.3.3.90.30.01.508.0 - .									
20596	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADA MISTA DE 160W E27.E-DOC 53282/2012.	PR-E	51/2011	0,00	388,80	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 02.16.01.28.846.1000.0010 - 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 - .									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	3,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 24/10/2012 09:08:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.					
SUBTOTAL							----- 301.344,51	----- 972.587,16	----- 5.220,00
TOTAL							----- 301.344,51	----- 972.587,16	----- 5.220,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 22 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5