



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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	-154.940,19	0,00	0,00
549	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO DE 1ª QUALIDADE.REF.: AQUISIÇÃO O DE CEBOLA DE 1ª QUALIDADE. E-DOC. 42916/11	PR-G	21/2011	0,00	0,00	25,00
605	2801/2011	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE	.REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	PR-G	24/2011	0,00	0,00	0,00
713	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5570/2008	IN-G	1/2008	0,00	0,00	0,00
853	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIREAS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIP IIE - EDOC 68.464/2011	PR-G	51/2011	0,00	0,00	0,00
877	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 67538/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	29,90
945	56751/2011	010.231.137/0001-00	12736 - INDCOM LTDA	.REF. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMONIO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
1086	29119/2010	080.550.452/0002-67	12334 - PLASTILIT PRDS PLASTICOS DO PARANÁ	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS. E-DOC 77966/2011.	PR-E	5/2011	0,00	0,00	0,00
1119	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	.REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO	IN-G	1/2011	0,00	0,00	0,00
1374	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 84611/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
1377	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 84.611/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
1379	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 84.611/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
1380	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 84.611/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
1381	11469/2011	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 84.611/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
1384	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
1390	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 84.619/2011	PR-E	23/2011	0,00	0,00	0,00
1494	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK - EDOC 79191/2011	PR-G	22/2011	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5001 - FICHA									
897	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	PR-E	8/2011	-16.169,49	0,00	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									
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	0,00	28.518,58
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	0,00	30.464,35
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	0,00	41.980,90
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		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.082,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
477 1049	28929/2008 29907/2011	005.208.850/0001-01 001.310.222/0002-54	7983 - ASSOC.EMP.TRANS.P.COLET.URB.PASSAG 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	..REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5940/2010. ..REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5462/2008. ..REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 79.540/2011	IN-G PR-E	1/2011 54/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	14.923,20 28,98
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									
856	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	..REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69148/2011.	PR-G	21/2011	0,00	13,54	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA									
68 1811	54327/2010 18382/2010	004.191.198/0001-99 003.967.468/0001-48	11055 - AXE GASES E SOLDAS LTDA EPP 8845 - SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C	..REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO ..REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA ESTAGIARIOS.	DISP IS-C	1/2010 0/2010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	188.168,31
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	0,00	32.256,74
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FEDERAL SEGUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA									
2612	229/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. FOLHA EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA JANEIRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00 - USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01 - TESOURO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.80.00.01.5380 - FICHA									
2614	229/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO		IS-C	0/2012	0,00	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: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - JANEIRO/2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00 - I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.45.00.01.5445 - FICHA									
2289	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. RETENÇÃO INSS DA NF 245 -GATTO E SILVA SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - PROC 53854/2010.	IS-C	0/2012	0,00	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 - TESOUREO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA									
2393	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 675.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2394	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 676.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2395	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 677.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2396	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 678.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2397	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 679.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2398	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 680.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2399	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 681.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2400	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 682.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2401	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 683.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2402	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO 26.063/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 684.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2403	2232/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS - PROCESSO49.287/2010- SIIMIENG COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP- NF 476.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2497	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS NF.483 DDLIMPCOMERCIAL LTDA PROCESSO 37306/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
25048	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	0,00	495,00
25052	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	0,00	0,00	1.241,88
25053	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	0,00	3.105,22
25056	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	0,00	1.568,52
25058	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	0,00	2.235,88
25994	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	0,00	1.634,49
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	0,00	0,00	869,19
25998	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.349,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF.GUIA INSS - CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -NF 235 PROC 48610/2012.						
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	0,00	8,19	
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	0,00	20,49	
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	0,00	10,35	
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	0,00	265,83	
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	0,00	10,78	
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	0,00	5,73	
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	0,00	68,30	
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 - .										
18619	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL.E-DOC 48959/2012.	PR-G	59/2012	0,00	37,20	0,00	
18798	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ E GUARDANAPO DE PAPEL.E-DOC 46742/2012.	PR-G	77/2012	0,00	92,60	0,00	
20563	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA.E-DOC 52049/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	112,00	
26176	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE - EDOC 67002/12	PR-G	134/2011	46,20	0,00	0,00	
26192	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO - EDOC 68309/12	PR-G	47/2012	320,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22 - FICHA										
02.01.01.04.122.0002.2001.3.3.90.36.01.22.0 - .										
2579	232/2011	058.392.868-42	35 - NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	366,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA										
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA										
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27 - FICHA										
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.01.27.0 - .										
26161	51082/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28 - FICHA										
02.01.01.04.122.0002.2109.3.3.90.39.01.28.0 - .										
24437	49765/2012	215.535.978-00	12596 - RICARDO FABIANO	REF.VIAGEM DO PREFEITO E VICE A BRASILIA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012.E-DOC 49765/2012.	IS-C	0/2012	-1.146,00	-1.146,00	-1.146,00	
26164	51083/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	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										
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.30 - 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 - .										
18806	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS E PILHA RECARREGAVEL E 48.389/2012.	-DOC	PR-G	59/2012	0,00	783,36	0,00
26170	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FUBÁ - EDOC 67335/12		PR-G	12/2011	87,60	0,00	0,00
26177	46443/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA UT-87 - PEÇAS		IS-C	0/2012	240,60	0,00	0,00
26182	28511/2012	003.426.623/0003-80	13466 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM E VASSOURAS PLASTICAS		PR-E	79/2012	115,99	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31 - FICHA										
02.01.02.06.182.0002.2002.3.3.90.39.03.31.0 - .										
26178	46443/2012	012.691.944/0001-31	12160 - VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS	REF. MANUTENÇÃO DA VIATURA UT-87 - MÃO DE OBRA		IS-C	0/2012	187,50	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 - .										
26180	28511/2012	003.611.468/0001-00	13465 - CARRETAS COLINA LTDA - ME			PR-E	79/2012	2.336,00	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: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26181	28511/2012	066.607.219/0001-61	2498 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO CARRETA PARA BARCO					
				REF. AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMAREF. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL	PR-E	79/2012	1.198,00	0,00	0,00
26183	28511/2012	003.426.623/0003-80	13466 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO CARRINHO DE MÃO	PR-E	79/2012	377,90	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 - TESOUREIRO									
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 - .									
21353	31929/2012	006.889.977/0001-98	12516 - RODA BRASIL DIST. DE AUTO PEÇAS E A	REF. AQUISIÇÃO DE PNEU MEDIDA 185X70/R14. EDOC- 50711/2012.	PR-E	43/2012	0,00	0,00	1.364,08
26188	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO CAFÉ EM PÓ - EDOC 66340/12	PR-G	81/2012	1.186,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
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 - .									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	81.397,76	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.47.01.61.0 - .									
2053	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	132.042,41	0,00
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65 - FICHA									
02.02.01.04.122.0003.2110.3.3.90.39.01.65.0 - .									
2493	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO	TP-C	15/2011	0,00	1.406,00	0,00
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISP	1/2011	0,00	0,00	172,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11699	2879/2006	007.602.781/0004-86	10029 - REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU EM JORNAL DE GRANDE PUBLICIDADE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	540,00
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.39 - 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 - .									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	14.672,17	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2008.3.3.90.47.01.75.0 - .									
2056	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	39.621,25	0,00
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85 - FICHA									
02.03.02.12.365.0004.2110.3.3.90.39.01.85.0 - .									
2552	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	703,00	0,00
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	221,25	86,04
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.30.01.101.0 - .									
9880	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	22/2011	0,00	0,00	254,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02098	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC26256/2012. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	0,00	4.375,86
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 - TESOURO									
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	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO BAURU/ FOZ DO IGUAÇU/BAURU	DISP	1/2012	0,00	0,00	862,27
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.39.01.104.0 - .									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	17.610,49	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2008.3.3.90.47.01.105.0 - .									
2057	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	32.599,85	0,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115 - FICHA									
02.03.03.12.361.0004.2110.3.3.90.39.01.115.0 - .									
2553	50283/2011	005.702.124/0001-32	12835 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO LEGA	TP-C	15/2011	0,00	703,00	0,00
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	221,26	86,05
02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121 - FICHA									
02.03.03.12.361.0007.1035.4.4.90.51.01.121.0 - .									
2319	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		CP-C	12/2010	0,00	88.848,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3003	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF THEREZA TARZIA. Reforço do Empenho nº 2319/0	CP-C	12/2010	0,00	12.001,04	0,00
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 - .									
15652	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012	PR-G	12/2011	0,00	1.170,00	0,00
21517	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO - EDOC 49.037/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	568,00
23246	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	9/2011	0,00	40.450,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2016.3.3.90.30.05.147.0 - .									
21519	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO - EDOC 49.037/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	142,00
23247	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	12/2011	0,00	10.051,00	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 - .									
21520	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO - EDOC 49.037/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	142,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151 - FICHA									
02.03.06.12.306.0006.2018.3.3.90.30.02.151.0 - .									
11552	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.221,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E-DOC 19344/2012.									
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 - .									
21518	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO - EDOC 49.037/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	568,00
02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153 - FICHA 02.03.06.12.306.0006.2019.3.3.90.30.05.153.0 - .									
12893	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	0,00	8.274,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0008.2020.3.3.90.30.01 - 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 - .									
3096	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 1743/2012.	PR-G	83/2011	0,00	31,50	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 - .									
4024	62961/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAZES MEDICINAIS.	PR-G	18/2012	0,00	8.285,96	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.30.05.173.0 - .									
11380	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-E	39/2011	0,00	420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23420	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012.	PR-E	45/2012	0,00	7.148,76	0,00
23421	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E MARGARINA EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	1.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.36.01.176.0 - .									
7870	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	0,00	1.444,80	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 - .									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	54.349,99	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.39.05.177.0 - .									
2011	123/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	4.315,98	0,00
3587	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. VALE TRANSPORTE.	IS-C	1/2011	0,00	0,00	9.372,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.90.47.01.178.0 - .									
2054	247/2012	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. PASEP REGULAR.	IS-C	0/2012	0,00	53.287,88	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2021.3.3.91.39.01.180.0 - .									
18500	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	27.776,00
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 - .									
20322	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	0,00	4.043,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20335	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 REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	4.162,05
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	990,64
20334	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	438,36
23290	45128/2012	004.807.924/0005-89	13191 - MERCALF DIESEL LTDA.	REF. CONserto DA VIATURA VT 149-SAMU. PEÇAS.	DISP	155/2012	0,00	15.473,40	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 - .									
23291	45128/2012	004.807.924/0005-89	13191 - MERCALF DIESEL LTDA.	REF. CONserto DA VIATURA VT 149-SAMU. MAO DE OBRA.	DISP	155/2012	0,00	2.445,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.30.01 - 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 - .									
20484	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK.E-DOC 52611/2012.	PR-E	29/2012	0,00	0,00	623,00
02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.193 - FICHA 02.05.01.10.122.0009.2025.3.3.90.39.05.193.0 - .									
26175	52391/2012	056.577.059/0001-00	13464 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	REF. INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DOMICILIAR	DISP	179/2012	540,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.30.05 - 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 - .									
26153	50391/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA		IS-C	0/2012	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2109.3.3.90.39.01.195.0 - .									
21473	44547/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
24307	49015/2012	879.900.919-68	13441 - ALEXANDRE ANTONIO FERRAZ DE ARRUD	REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS / VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ARQUITETURA DE HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATÓRIOS",QUE SE RÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2012 EM SÃO PAULO/SP.	IS-C	0/2012	-240,87	-240,87	-240,87
26186	44547/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	7.442,23	7.442,23	7.442,23
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 - .									
26152	50392/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26159	42198/2012	161.753.208-83	11434 - SYLVIA HELENA SCOMBATTI DE SOUZA D	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE DRª SYLVIA HELENA S. SOUZA DEKON EM 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2012 EM PORTO ALEGRE,RS.	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2110.3.3.90.39.01.197.0 - .									
6925	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	614,60
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 - .									
20950	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	343,56
21124	29907/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	204,84
21126	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC-55759/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	189,00
21133	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	131,60
21138	65249/2011	005.795.285/0001-18	12967 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EDOC- 55751/2012.	PR-E	97/2011	0,00	87,96	0,00
23112	43582/2012	012.418.191/0001-95	13354 - CONQUISTA DIST. MEDICAM.E PRDS HOS		DISP	1/2012	0,00	7.465,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26117	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL	PR-E	60/2011	3.839,20	0,00	0,00
26120	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	615,29	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.30.02.200.0 - .									
21076	22636/2012	033.078.528/0001-32	12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	16.474,62
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	3.027,78	0,00
21110	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	9.711,82	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 - .									
18578	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	4.322,19	0,00
18711	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	587,40
20526	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	136,00
20547	65249/2011	048.396.378/0001-82	1902 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	RE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	4.581,80
21115	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	93.052,96
26101	40156/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	10.570,30	0,00	0,00
26102	40156/2011	006.019.570/0001-00	12908 - SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRDS HOSP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	35.460,00	0,00	0,00
26103	40156/2011	000.061.118/0001-20	11169 - CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	305,50	0,00	0,00
26105	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	7.741,80	0,00	0,00
26106	40156/2011	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	449,80	0,00	0,00
26107	40156/2011	064.533.797/0001-75	13322 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	40.341,40	0,00	0,00
26110	40156/2011	002.816.696/0001-54	12754 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	434,00	0,00	0,00
26111	40156/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	420,00	0,00	0,00
26112	40156/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	2.048,00	0,00	0,00
26114	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	120,81	0,00	0,00
26115	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	4.913,80	0,00	0,00
26118	40156/2011	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	90,78	0,00	0,00
26119	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	160,00	0,00	0,00
26121	40156/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	234,00	0,00	0,00
26122	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	62.976,00	0,00	0,00
26123	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	78.316,84	0,00	0,00
26126	40156/2011	082.641.325/0001-18	6293 - CREMER S/A	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	2.162,80	0,00	0,00
26127	40156/2011	011.032.062/0001-00	12243 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	775,00	0,00	0,00
26130	40156/2011	004.075.052/0001-88	13462 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	166,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01 - TESOURO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.32.01.201.0 - .									
26147	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		PR-E	98/2011	151.888,90	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: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC CONTRAPARTIDA.		-69238/2012.-			
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2027.3.3.90.39.01.202.0 - .									
18515	37593/2012	014.999.138/0001-50	13321 - SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-M	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM-MJ.	DISP	1/2012	0,00	0,00	4.500,00
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 - .									
18027	20089/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	3.257,80
26150	19240/2012	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	Reforço do Empenho nº 17968/0	PR-E	51/2012	89,64	0,00	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 - .									
12256	17751/2012	046.230.439/0001-01	13142 - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. MEDICO HO	REF. CURSO ATLS - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO TRAUMA	DISP	1/2011	0,00	0,00	34.102,00
15487	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EDOC - 42869/2012.	PR-E	110/2011	0,00	300,00	0,00
18378	37927/2012	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERV. ELETRO-ELE	REF.MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GERADOR DO PSMC.	DISP	1/2012	0,00	0,00	315,00
18387	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF.AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS.E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	0,00	0,00	101,82
20478	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIARIA DE HOTEL,QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E 53470/2012.	-DOC PR-G	25/2012	0,00	0,00	190,00
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 - TESOIRO									
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 - .									
17545	1195/2012	013.550.569/0001-72	13219 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	REF.ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL DE SECREÇÃO.E 44867/2012.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.REF.AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO RECEM NASCIDO.REF.AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO.REF.AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL.REF.AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA P/ REVELAÇÃO DE RAIOS X.	-DOC PR-E	25/2012	0,00	0,00	4.266,00
21360	16186/2012	002.357.251/0001-53	13370 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ARTIG	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC- 55770/2012.	PR-E	119/2012	0,00	0,00	28.000,00
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206 - FICHA									
02.05.01.10.301.0010.2030.4.4.90.52.05.206.0 - .									
21359	16186/2012	002.357.251/0001-53	13370 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP E ARTIG		PR-E	119/2012	0,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC- 55770/2012.									
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 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.32.05.214.0 - .									
23455	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	714,00	0,00
02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215 - FICHA 02.05.01.10.305.0010.2028.3.3.90.39.05.215.0 - .									
3748	33406/2011	005.474.159/0001-61	7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA	REF.ELABORAÇÃO,PRODUÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS.E - DOC 8400/2012.	PR-G	8/2011	0,00	0,00	3.900,00
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 - .									
26187	75048/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA - EDOC 65495/12	PR-G	7/2012	455,70	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.3.3.90.39.01.234.0 - .									
26129	11089/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA TIPO D6 - INCLUINDO OPERADOR	PR-G	39/2012	9.124,65	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238 - FICHA 02.07.01.15.122.0013.2036.4.4.90.52.01.238.0 - .									
23894	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP		PR-G	37/2012	0,00	0,00	224,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FACÃO - EDOC 48.705/2012									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239 - FICHA									
02.07.01.15.122.0013.2037.3.3.90.30.01.239.0 - .									
20764	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EDOC 48.842/2012	PR-E	36/2012	0,00	427,76	0,00
23893	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EDOC 48.705/2012	PR-G	37/2012	0,00	0,00	727,20
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	3.451,59
20794	11143/2011	059.527.697/0001-04	13013 - ABEX- COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPO	REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO - EDOC 48.850/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	4.362,44
20797	11143/2011	083.054.437/0001-35	12786 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE SEGURANÇA - EDOC 48.834/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	30.803,67
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	0,00	197.247,36
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES									
02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01.253 - FICHA									
02.07.01.15.451.0014.1009.4.4.90.51.01.253.0 - .									
17875	9392/2012	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE VIGOSTAS E POSTES DE EUCALIPTO	PR-G	92/2012	0,00	12.140,99	0,00
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		PR-G	71/2012	0,00	0,00	10.657,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
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 - .									
6881	285/2011	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6345/2011	PR-E	8/2011	-166.543,75	0,00	0,00
23826	11086/2012	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO -- EDOC 62575/2012	PR-G	80/2012	0,00	15.640,00	0,00
26160	6400/2012	023.314.594/0060-60	13463 - ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA - EDOC 68739/12	PR-G	67/2012	68.280,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01.259 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2041.3.3.90.39.01.259.0 - .									
14636	2702/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EDOC 15154/2012	PR-G	49/2011	0,00	0,00	15.086,50
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260 - FICHA									
02.07.01.15.451.0015.2042.3.3.90.30.01.260.0 - .									
11397	285/2011	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6346/2011	PR-E	8/2011	-55.159,90	0,00	0,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.1013.4.4.90.51.01.272.0 - .									
2457	19956/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES DE ENERGIA, RUA: JOSE FLORENZANO QD.0 4 LADO IMPAR - VILA INDUSTRIAL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2464	25689/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. EXTENSÃO DE 1 LANCE DE P 50 E INST. DE 1 BRAÇO DE IP CS100F -R.JOSÉ EDUARDO GOURLART S/N VILA SÃO PAULO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2465	39954/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. AUMENTO DE 6016 WIP COM INST. DE 25 BIP DE 150W 8 BIP DE 150 W - RUA: DOS SERVENTES S/N - GASPARINI.	IS-C	0/2010	0,00	-55.196,72	-55.196,72
2466	38500/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2011	0,00	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: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2521	9517/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 3 BRAÇOS DE IP CS 100 F COM EXT. DE REDE E INST . DE POSTE - RUA: GARÇS S/N JD. AEROPORTO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2522	55712/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 5 POSTES RUA: SARGENTO MANOEL FARIA INOJOSA S/N JD. NOVA ESPERANÇA.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274 - FICHA									
02.07.01.15.452.0016.2045.3.3.90.39.01.274.0 - .									
21	26467/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. AUMENTO DE 236 WIP COM INST. DE 2 BIPS DE 100 W E EXTENSÃO DE REDES SECUNDARIA R: FELIX SANCHES GOMES V. SANTISTA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2459	44993/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 01 BRAÇO DE IP CS 100 F.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2462	54017/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 3 BRAÇOS DE IP CS 100 FR BENTO DUARTE DE SOUZA S/N JD. MARILU.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2463	53130/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 2 BRAÇOS DE IP CS 100F - RUA JOSEPHINA PAVAN S/N JD. MENDONÇA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2467	31216/2010	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. AUMENTO DE 118 WIP COM INST. DE 1 BIP DE 100W EM REDE EXISTEN TE - RUA: ATALIBA BASTOS S/N PQ. BAURU.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
2520	35188/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. SUBSTITUIR 8 BRAÇOS DE IP E REAPROVEITAR 8 BRAÇOS AL ENG JOAO BP FANTIM JD DAS ORQUIDEAS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2529	40532/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 01 POSTE RUA ALICE DE AZEVEDO MARQUES S/N V ALTO PARAISO.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2534	50595/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE 02 POSTES - RUA: IRENE PREGNOLATO P. NOGUEIRA S/N JD N ESPERANÇA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
24974	47783/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO RUA: MARCO ANTONIO PICCIRILLI S/N PQ. BAURU.	IS-C	0/2012	0,00	1.188,97	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 - .									
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	-467,76	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
02.08.02.15.000 - Urbanismo									
02.08.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.08.02.15.451.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.02.15.451.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.39.01.291 - FICHA									
02.08.02.15.451.0019.2051.3.3.90.39.01.291.0 - .									
26133	18316/2011	045.735.784/0001-34	8003 - M S TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		PR-G	72/2012	7.962,00	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: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.A TAXA DE MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO.E -DOC 50.322/2012.									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.297.0 - .									
9366	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE LANCHES.E-DOC 25016/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	2.812,60
9484	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES(MARMITEX).E-DOC 25016/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	4.196,04
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	6.741,60
26162	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 08 - EDOC 54924/12	PR-G	21/2012	5.022,00	0,00	0,00
26163	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL - EDOC 59299/12	PR-E	26/2011	7.252,00	0,00	0,00
26165	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO - EDOC 59291/12	PR-E	26/2011	1.340,00	0,00	0,00
26166	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS - EDOC 48583/12	PR-G	94/2011	2.065,00	0,00	0,00
26168	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 62255/12	PR-G	20/2012	427,20	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01 - TESOURO									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303 - FICHA									
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.91.39.01.303.0 - .									
18495	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	32.550,06
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.01.323.0 - .									
9878	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	109,00	0,00
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	99,80	0,00
11803	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E -DOC 19502/2012	PR-G	88/2011	0,00	0,00	62,38
12102	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	0,00	47,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12762	45862/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 28232/2012.					
21541	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMICA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC- 57271/2012.	CO-C PR-G	12/2012 37/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	1.147,50 69,42
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 - .									
7615	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE EM CUBOS/ ISCAS.E-DOC 20824/2012.	PR-G	2/2011	0,00	180,00	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 - .									
12763	45862/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMICA.	CO-C	12/2012	0,00	0,00	500,00
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329 - FICHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.4.4.90.52.01.329.0 - .									
21542	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC- 57271/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	224,24
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 - .									
24136	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .	IS-C	0/2007	0,00	0,00	19.452,06
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - 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 - .									
26131	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX Nº09).E-DOC 64827/2012.	PR-G	21/2012	26.280,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.01.337.0 - .									
2023	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	150/2012	0,00	77,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337 - FICHA									
02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.39.05.337.0 - .									
2024	89/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	124,46	0,00
24417	48309/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. AO CONSUMO DE AGUA - SEBES/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE IV.	IS-C	0/2012	0,00	3.063,82	0,00
24418	48904/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A ENERGIA ELÉTRICA- SEBES/PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE IV.	IS-C	0/2012	0,00	716,62	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	REF. AUXILIO - CASA DE PASSAGEM.	IS-C	0/2007	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									
02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.39 - 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 - .									
5523	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 10634/2012.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	1.960,00
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352 - FICHA									
02.10.01.18.122.0026.2109.3.3.90.39.01.352.0 - .									
26156	50868/2012	171.746.428-96	9095 - VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS NO DIA 24/10/2012.	IS-C	0/2012	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 - .									
26191	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME		PR-G	100/2011	10.680,00	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: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEIXES CURIMBATÁ E SARDINHA - EDOC 63931/12									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0024 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
02.10.01.18.542.0024.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.360 - FICHA									
02.10.01.18.542.0024.1018.4.4.90.51.01.360.0 - .									
23101	49301/2011	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P	REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS E GRAMA ESMERALDA - EDOC 54.149/2012	PR-G	1/2011	0,00	0,00	15.000,00
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 - .									
26179	21509/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO	PR-E	45/2011	965,00	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2063.3.3.90.30.01 - 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 - .									
20279	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.835,28
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389 - FICHA									
02.11.01.27.122.0027.2063.4.4.90.52.01.389.0 - .									
26172	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	6.160,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.30.01 - 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		PR-E	194/2012	-12.320,00	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: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE BALIZA DE AÇO INOXIDAVEL PARA UTILIZAÇÃO DE BLOC O DE PARTIDA DA NATAÇÃO.									
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	-62,70	792,98
21480	39394/2012	043.880.384/0001-97	13378 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	REF. A TAXA PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA DA 9ª VOLTA CICLISTICA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO 2012	IN-G	1/2012	0,00	0,00	50.000,00
23168	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA DE HOTEL - QUARTO DUPLO - EDOC 59022/2012.	PR-G	25/2012	0,00	0,00	3.300,00
26104	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 67307/12	PR-G	53/2011	19.050,40	0,00	0,00
26108	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 67311/12	PR-G	53/2011	10.674,70	0,00	0,00
26109	11089/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. LOCAÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR E 01 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - EDOC 65586/12	PR-G	102/2012	68.800,00	0,00	0,00
26113	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 667310/12	PR-G	53/2011	16.989,38	0,00	0,00
26132	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF. LOCAÇÃO CABINAS SANITÁRIAS - EDOC 62396/2012	PR-G	82/2012	50.000,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02.394 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.3.3.90.39.02.394.0 - .									
26116	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 67309/12	PR-G	53/2011	87.757,29	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395 - FICHA									
02.11.01.27.811.0027.2065.4.4.90.52.01.395.0 - .									
26173	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	6.160,00	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		CP-C	2/2012	0,00	0,00	141.146,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOURE									
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 - .									
21535	40233/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL NO ESTÁDIO ANTONIO MILAGRE FILHO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	775,50
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURE									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427 - FICHA									
02.12.01.13.122.0028.2109.3.3.90.30.01.427.0 - .									
23232	46792/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 565 - MAO DE OBRA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	775,50
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 - TESOURE									
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 - .									
23231	46796/2012	170.292.888-82	12894 - DENISE CRISTINA DIOCLIDES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-2.928,50	-2.928,50	-2.928,50
24983	50153/2012	279.341.988-50	12493 - NILSON BATISTA JUNIOR	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-3.203,90	-3.203,90	-3.203,90
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.									
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 - TESOURE									
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 - .									
21534	40233/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	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	-227,60	-227,60	-227,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26174	18489/2011	053.067.369/0001-88	12896 - ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	REF. REVISAO OBRIGATORIA DA VIATURA PREFIXO 565 - PEÇAS. REF. AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO 3/4" SEM TAMPA - EDOC 56750/12	PR-E	51/2011	170,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.36.01.434.0 - .									
21566	31490/2012	334.630.098-62	13385 - JULIAN TATSUO OHTA PRIMO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL -EDIÇÃO 2012 - EDOC 59.948/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.610,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435 - FICHA									
02.12.01.13.392.0028.2112.3.3.90.39.01.435.0 - .									
16000	26438/2011	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. LOCAÇÃO DE PALCO DE SOM/ILUMINAÇÃO . EDOC- 46345/2012.	PR-G	58/2011	0,00	0,00	1.498,75
20757	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E PIAS.E 53444/2012.	-DOC PR-G	82/2012	0,00	0,00	6.820,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449 - FICHA									
02.13.01.04.122.0031.2076.3.3.90.30.01.449.0 - .									
21002	7755/2012	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMICA DUPLA FACE.	CO-C	22/2012	0,00	0,00	4.785,19
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 - .									
21003	7755/2012	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E MANTA TERMIVA.	CO-C	22/2012	0,00	0,00	1.136,09
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 - .									
21656	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-G	75/2012	0,00	0,00	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13 KILOS EDOC- 56600/2012.									
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2080.3.3.90.30.01 - 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 - .									
20293	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47835/2012	PR-G	71/2011	0,00	0,00	4.813,50
21454	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	PR-E	81/2012	0,00	0,00	2.931,00
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 - .									
21455	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS - MÃO DE OBRA.	PR-E	81/2012	0,00	0,00	2.555,00
02.14.01.20.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.30.01.471.0 - .									
23103	45308/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MENSAL SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	-132,29	-132,29	-132,29
26169	51901/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472 - FICHA									
02.14.01.20.122.0032.2109.3.3.90.39.01.472.0 - .									
23104	45319/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MENSAL SETEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	-719,40	-719,40	-719,40
26167	51897/2012	161.753.278-96	11024 - JOSE EDUARDO GOULART NETO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0008.3.3.90.91.01.542.0 - .									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	1.946,92	0,00
26125	8073/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	IS-C	0/2012	11.815,50	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0009.4.4.90.61.01.544.0 - .									
12247	16190/2011		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. DESAPROPRIAÇÃO NR 201/2012 EM NOME DE ANTONIO PELGRINA LOPES	IS-C	0/2011	0,00	39.197,51	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	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3,26
25039	24797/2003	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	0,00	2.829,00	0,00
25040	10660/2012	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS	REF. DOAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CHACARA ESTRELA / PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA.	IS-C	0/2012	0,00	9.086,33	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548 - FICHA									
02.16.01.28.846.1000.0010.3.3.90.93.01.548.0 - .									
2554	29282/2011	388.265.948-30	12836 - JOÃO ANTONIO FERREIRA DUTRA	REF. A RESTITUIÇÃO ITBI DO IMÓVEL SOB IDEF. 4/0849/12	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
26124	10413/2012	047.640.560/0001-74	13012 - SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA INDEP	REF. RESTITUIÇÃO PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA E PINTURA DO IMÓVEL	IS-C	0/2012	4.739,41	0,00	0,00
SUBTOTAL							442.336,72	679.280,59	1.210.262,54
TOTAL							442.336,72	679.280,59	1.210.262,54

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 25/10/2012 15:11:11

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

BAURU, 23 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5