



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA									
27205	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 3.809/2012 - CONTRATO 6.690/2012 - RECOMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- NF 663.	IS-C	0/2012	0,00	17.014,39	17.014,39
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
27194	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 49.280/2010-WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 1047.	IS-C	0/2012	0,00	3.396,42	3.396,42
27196	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 42.227/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 305.	IS-C	0/2012	0,00	6.077,22	6.077,22
27198	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 48223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 310.	IS-C	0/2012	0,00	2.028,92	2.028,92
27199	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 309.	IS-C	0/2012	0,00	1.237,12	1.237,12
27200	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 306.	IS-C	0/2012	0,00	1.222,81	1.222,81
27201	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 308.	IS-C	0/2012	0,00	4.516,24	4.516,24
27202	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 1046.	IS-C	0/2012	0,00	3.378,41	3.378,41
27203	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS NF 176 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP - PROC 31585/2011.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	256,96
00.00.00.00.0.0000.0000.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0130041.5004 - FICHA									
947	46659/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 78902/2011.	PR-E	73/2010	0,00	688,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903910.0150002 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903910.0150002.5006 - FICHA									
609	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O PROJETO CREAS.	IS-C	0/2011	0,00	-1.169,30	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041.5004 - FICHA									
622	34784/2009	045.012.051/0001-71	338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA		IN-G	2/2009	0,00	3.813,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.					
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064.5014 - FICHA									
312	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	..REF. A TEMO ADITIVO AO CONTRATO 5.953/2010	CP-C	10/2009	0,00	184.919,82	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064.5025 - 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	38.786,96	38.786,96
42	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	260.768,30	0,00
44	42227/2009	049.861.982/0001-03	4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT	..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS.	CP-C	10/2009	0,00	72.148,55	0,00
46	42227/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	10/2009	0,00	416.719,85	416.719,85
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110067 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110067.5015 - FICHA									
1828	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.-CONTRAPARTIDA.	CP-C	15/2010	0,00	0,00	20.929,03
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110070 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110070.5015 - FICHA									
1834	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.- CONTRAPARTIDA	CP-C	15/2010	0,00	1.481,71	1.481,71
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110072 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110072.5015 - FICHA									
1835	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONTRAPARTIDA.	CP-C	15/2010	0,00	0,00	9.000,58
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0130041.5004 - FICHA									
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	64.918,37	64.918,37
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 SAUDE DO MARY DOTTA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAL E EQUIPAMENTOS.	TP-C	11/2010	0,00	66.703,26	66.703,26
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510067 - 2292-2356 - PAV ASFALTICA E GALERIAS PLUVIAIS JD JUSSARA									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510067.5015 - FICHA									
1836	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		CP-C	15/2010	0,00	0,00	61.184,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510070 - 2298-2358 - INFRA ESTRUTURA CONTRATO 29747162 - CEF 647022									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510070.5015 - FICHA									
1833	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	15/2010	0,00	43.244,37	43.244,37
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510072 - 2294-2357 - PAV ASF E GAL PLUVIAIS STA EDWIRGES 647023-5									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510072.5015 - FICHA									
1826	48223/2009	044.991.685/0001-50	10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	CP-C	15/2010	0,00	0,00	27.888,80
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399.0111000.19 - FICHA									
29030	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	649,43	0,00	0,00
29045	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	848,75	0,00	0,00
29064	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	592,11	0,00	0,00
29070	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	1.266,70	0,00	0,00
29100	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	643,84	0,00	0,00
29122	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	660,44	0,00	0,00
29128	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	585,64	0,00	0,00
29170	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	906,28	0,00	0,00
29195	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	1.181,74	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000.20 - FICHA									
29016	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	4.066,30	0,00	0,00
29019	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	1.299,60	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.0111000.20 - FICHA									
23835	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	47/2012	0,00	480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 62027/2012.					
02.01.01.04.122.0002.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903017.0111000.20 - FICHA									
14699	54277/2010	061.457.941/0005-77	13198 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LT	REF.AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL.E-DOC 37971/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	0,00
28985	54277/2010	013.195.832/0001-52	12561 - WORK VIX COM DE INFORMÁTICA LTDA -	REF AQUISIÇÃO DE CD-R/RW E Mouses - EDOC 72644/2012	PR-E	26/2011	176,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903028.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903028.0111000.20 - FICHA									
28974	11143/2011	011.509.243/0001-76	12459 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	REF AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CHUVA EM PVC - EDOC 71385/2012	PR-E	29/2011	84,80	0,00	0,00
28976	11143/2011	047.543.285/0001-70	13347 - DADALTO ARTCOURO LTDA - EPP	REF AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA - EDOC 71377/2012	PR-E	29/2011	78,40	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.0111000.22 - FICHA									
2580	232/2011	959.519.038-15	8905 - REGINA SEDANO TREVISAN	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001.30 - FICHA									
20280	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	14.558,78	0,00
29017	7681/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	13.627,60	0,00	0,00
29018	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	25.888,80	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA									
24318	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 63587/2012.	PR-G	64/2012	0,00	1.030,23	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001.30 - FICHA									
23183	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-G	134/2012	0,00	220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA EDOC- 56356/2012.									
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									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399.0111000.47 - FICHA									
29037	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	394,24	0,00	0,00
29050	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	952,08	0,00	0,00
29076	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	801,73	0,00	0,00
29093	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	589,43	0,00	0,00
29102	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	321,00	0,00	0,00
29108	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	195,19	0,00	0,00
29121	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	194,89	0,00	0,00
29132	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	452,80	0,00	0,00
29135	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	206,91	0,00	0,00
29160	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	355,88	0,00	0,00
29200	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	834,92	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000.48 - FICHA									
27216	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL).	PR-G	71/2012	0,00	1.155,20	0,00
28998	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70.090/2012	PR-G	71/2012	2.198,00	0,00	0,00
28999	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	1.444,00	0,00	0,00
29000	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	1.479,36	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903039.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903039.0111000.48 - FICHA									
28984	31929/2011	002.678.428/0001-13	11860 - LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO - EDOC 60248/2012	PR-E	43/2012	2.247,78	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903901.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903901.0111000.51 - FICHA									
28996	53411/2012	086.781.069/0001-15	10118 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/		IN-G	1/2012	10.472,00	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ASSINATURA DA REVISTA ZENITE .									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903905.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903905.0111000.51 - FICHA									
5602	7972/2012	009.572.133/0001-07	12980 - MV CARACHO & CIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.880,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903963.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903963.0111000.51 - FICHA									
18754	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6073/2010	PR-E	90/2010	-11.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901399.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.31901399.0111000.55 - FICHA									
29034	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	194,89	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903946.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903946.0111000.60 - FICHA									
28961	24840/2012	015.480.539/0001-62	13508 - ELIANA CRISTINA PEREIRA MI	REF. LAVAGEM DE COLETES DE MALHA ESPORTIVA.	CO-C	54/2012	2.500,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903972.0111000.60 - FICHA									
2496	45310/2010	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG	REF. A VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO -	IN-G	1/2010	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.0111000.62 - FICHA									
29182	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - GERAL	IS-C	0/2012	66.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA									
24118	47730/2012	223.818.588-73	12585 - MARIANA FELIX BUENO BELONE		IS-C	0/2012	0,00	1.585,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ADIANTAMNTO VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PELA ABTD NOS DIAS 27 A 30/11/2012 NA CIDADE DE SANTOS - SP					
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.0121000.69 - FICHA									
29031	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	8.066,90	0,00	0,00
29046	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	10.323,91	0,00	0,00
29065	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	2.046,67	0,00	0,00
29066	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	5.777,23	0,00	0,00
29071	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	11.677,90	0,00	0,00
29101	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	5.710,63	0,00	0,00
29123	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	8.098,44	0,00	0,00
29129	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	9.108,88	0,00	0,00
29156	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	9.017,15	0,00	0,00
29196	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	12.344,75	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.0121000.71 - FICHA									
29212	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	8.664,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903099.0121000.71 - FICHA									
29211	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	7.693,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.0121000.76 - FICHA									
29181	209/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - EDUC INFANTIL	IS-C	0/2012	53.000,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA									
2063	49595/2011	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.102,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A SUBVENÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA									
28959	58400/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF. ADIANTAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO MENSAL / NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA									
28958	58407/2012	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL / NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901399.0122000.97 - FICHA									
29036	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	3.689,59	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.0122000.99 - FICHA									
29027	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	3.615,03	0,00	0,00
29032	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	376,91	0,00	0,00
29044	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	4.385,93	0,00	0,00
29062	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	3.395,21	0,00	0,00
29068	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	3.095,63	0,00	0,00
29069	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	478,54	0,00	0,00
29099	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	3.537,60	0,00	0,00
29120	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	3.097,79	0,00	0,00
29124	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	3.940,87	0,00	0,00
29155	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	3.900,85	0,00	0,00
29194	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	3.148,57	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.101 - FICHA									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	2.181,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29213	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	34.764,96	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE) 02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003.725 - FICHA									
27237	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR	PR-G	19/2009	0,00	438.706,76	438.706,76
02.03.03.12.361.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.0122000.106 - FICHA									
29180	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - EDUC FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.03.03.12.361.0004.2008.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0004.2008.44905212.0122000.109 - FICHA									
28981	19102/2011	001.664.908/0001-62	13262 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	REF AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL - EDOC 70710/2012	PR-E	38/2011	3.415,50	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA 02.03.03.12.361.0005.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000.116 - FICHA									
24090	42556/2012	005.256.152/0001-73	13428 - CLAUDEMIR DELGALLO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA MALOTE EM BAGUM	DISP	1/2012	0,00	640,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000.116 - FICHA									
24075	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA - EDOC 54.839/2012	PR-G	50/2012	0,00	25.290,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2011.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000.118 - FICHA									
4269	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		PR-E	63/2010	0,00	-34.098,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AASSISTENCIA TÉCNICA									
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0222002 - 2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0222002.726 - FICHA									
2283	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	19/2009	0,00	68.887,73	0,00
27235	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS	PR-G	19/2009	0,00	393.227,77	0,00
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									
02.03.03.12.361.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000.121 - FICHA									
3003	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Reforço do Empenho n° 2319/0	CP-C	12/2010	0,00	46.288,50	0,00
17924	26322/2009	008.684.633/0001-78	12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	RFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6187/2010.	CP-C	12/2010	0,00	83.629,87	0,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399.0122000.124 - FICHA									
29029	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	352,68	0,00	0,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.367.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911399.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.03.12.367.0004.2008.31911399.0124000.128 - FICHA									
29028	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	693,92	0,00	0,00
29042	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	297,20	0,00	0,00
29063	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	983,44	0,00	0,00
29126	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	890,49	0,00	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									
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
17951	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		PR-E	98/2011	0,00	4.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - EDOC 42884/2012									
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA									
12912	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399.0111000.158 - FICHA									
29104	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	187,38	0,00	0,00
29111	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	195,19	0,00	0,00
29134	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	226,15	0,00	0,00
29137	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	20,69	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903001.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903001.0111000.159 - FICHA									
29021	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	219,80	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0111000 - GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0111000.171 - FICHA									
29026	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011.	IS-C	0/2012	406,69	0,00	0,00
29040	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	580,63	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000.171 - FICHA									
29024	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	421,28	0,00	0,00
29033	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	5.631,68	0,00	0,00
29048	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	9.585,56	0,00	0,00
29061	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	632,74	0,00	0,00
29067	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	232,25	0,00	0,00
29073	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	7.749,98	0,00	0,00
29091	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	7.645,32	0,00	0,00
29096	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	218,76	0,00	0,00
29105	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	7.867,66	0,00	0,00
29118	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	230,47	0,00	0,00
29119	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	406,69	0,00	0,00
29127	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	7.641,78	0,00	0,00
29130	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	8.620,51	0,00	0,00
29154	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	232,25	0,00	0,00
29158	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	8.068,83	0,00	0,00
29193	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	332,89	0,00	0,00
29198	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	12.072,97	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA									
24993	12353/2012	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF.AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.	IS-C	0/2012	0,00	537,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903943.0131000.177 - FICHA									
29013	191/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	53.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	-53.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041.180 - FICHA									
18500	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		IS-C	0/2011	0,00	6.427,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011									
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130041 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130041.184 - FICHA									
20323	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	2.021,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063.184 - FICHA									
20339	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL CONTRAPARTIDA - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	1.944,63	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530053.748 - FICHA									
20340	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	2.655,78	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URGÊNCIA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530074.748 - FICHA									
29075	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	34.656,00	0,00	0,00
29077	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	49.455,00	0,00	0,00
29079	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	57.695,04	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903024.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903024.0530049.750 - FICHA									
29009	44650/2012	059.446.906/0001-87	12710 - ALEFER COMERCIO DE CHAPAS PERFILAD	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BANCADAS.	DISP	169/2012	552,80	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049.751 - FICHA									
29025	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO R: DAS BANDEIRAS 13 -43, QUE ABRIGA A UNIDADE DE SAUDE VILA DUTRA.	IS-C	0/2012	2.100,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530053.759 - FICHA									
28956	57870/2012	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA		IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL- NOVEMBRO/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530068 - 2451 - GESTÃO SUS-PROG.REORIENT.PROF SAÚDE-PRÓ SAUDE									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530068.759 - FICHA									
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	-1.439,05	-1.439,05	-1.439,05
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA									
26339	51105/2012	057.041.148-30	13476 - HILSA EMILIA MEZA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/11 /12 NA II CONFERENCIA INTERNACIONAL EM EPIDEMIOLOGIA.	IS-C	0/2012	-213,30	-213,30	-213,30
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA									
26242	29907/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	2.779,28	0,00
26249	29907/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	640,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA									
18725	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	13.860,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA									
12394	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	0,00	1.420,68	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
14548	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	621,24	0,00
20531	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	2.655,57	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0230020 - 2416 - GLICEMIA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0230020.764 - FICHA									
18023	20089/2011	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS		PR-E	29/2011	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR - EDOC 49.442/2012									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA									
18579	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	6.340,30	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA									
26147	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC -69238/2012.- CONTRAPARTIDA.	PR-E	98/2011	0,00	151.888,90	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA									
23438	66880/2011	054.361.381/0001-63	10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	14.290,00	0,00
23452	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	46.520,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0530049.771 - FICHA									
28965	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA BOTTIÃO 13 QUILOS - EDOC 70948/2012	PR-G	75/2012	2.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530039.771 - FICHA									
28966	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF AQUISIÇÃO DE DISCO REMOVEDOR PRETO DIAMETRO 350MM 70949/2012	- EDOC PR-G	35/2012	241,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530049.771 - FICHA									
28978	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO E EM PÓ - EDOC 71142/2012	PR-G	50/2012	617,76	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903916.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903916.0131000.205 - FICHA									
28997	51953/2012	058.081.886/0001-25	10364 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		DISP	177/2012	960,00	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REPAROS NOS PORTOES AUTOMATICO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS.									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530053.772 - FICHA									
21511	26451/2012	003.753.149/0001-30	11911 - ALARGEMEOS COM. DE EQUIP. P/ SEG.	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS.	CO-C	47/2012	0,00	200,00	0,00
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530092.780 - FICHA									
24051	35576/2012	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMEDOURO PARA CAES EM ALUMINIO.	PR-E	154/2012	0,00	618,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399.0111000.218 - FICHA									
29052	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	1.381,60	0,00	0,00
29081	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	1.211,69	0,00	0,00
29106	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	254,07	0,00	0,00
29113	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	1.359,80	0,00	0,00
29163	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	1.211,69	0,00	0,00
29207	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	1.211,69	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903001.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903001.0111000.219 - FICHA									
29204	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	1.099,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903099.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903099.0111000.219 - FICHA									
29205	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	433,20	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.0111000.222 - FICHA									
2573	232/2012	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
2574	232/2011	100.926.078-29	2377 - MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
2577	232/2011	120.247.378-46	4156 - MARIZE AP.TRINDADE DA CUNHA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.31911399.0111000.230 - FICHA									
29039	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	3.537,30	0,00	0,00
29053	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	3.684,97	0,00	0,00
29082	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	3.109,97	0,00	0,00
29095	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	2.101,14	0,00	0,00
29114	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	3.838,84	0,00	0,00
29141	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	2.606,72	0,00	0,00
29142	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	2.350,72	0,00	0,00
29166	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	2.194,67	0,00	0,00
29208	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	3.014,55	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903099.0111000.231 - FICHA									
29140	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	1.211,69	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903983.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903983.0111000.234 - FICHA									
28967	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA - EDOC 66196/2012	PR-G	15/2012	1.545,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903999.0111000.234 - FICHA									
4227	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-E	106/2010	0,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS									
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000.239 - FICHA									
20306	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	6.355,70	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000.242 - FICHA									
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	996,79	0,00
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000.248 - FICHA									
2300	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	36.333,79	0,00
27197	60105/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011.	IS-C	0/2012	0,00	111.329,45	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000.258 - FICHA									
26632	6400/2012	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAQP 50-70 - EDOC 70.092/2012	PR-G	67/2012	-105.404,24	0,00	0,00
29059	6400/2012	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70.092/2012	PR-G	67/2012	105.404,24	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0015.2042 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2042.33903099.0111000.260 - FICHA									
26633	6400/2012	034.274.233/0360-42	12278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	67/2012	-49.035,76	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29060	6400/2012	034.274.233/0280-23	12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70092/212 REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 70.092/2012	PR-G	67/2012	49.035,76	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.451.0018.2048.33903022.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0018.2048.33903022.0111000.270 - FICHA									
14674	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO.E-DOC 36710/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399.0111000.280 - FICHA									
29083	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	159,52	0,00	0,00
29109	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	795,59	0,00	0,00
29115	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	172,19	0,00	0,00
29143	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	776,50	0,00	0,00
29144	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	692,92	0,00	0,00
29167	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	668,21	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903001.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903001.0111000.281 - FICHA									
29012	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	2.198,00	0,00	0,00
29014	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	2.166,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000.281 - FICHA									
28971	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL PARA PLOTAGEM - EDOC 71828/2012	PR-E	1/2012	756,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.0111000.281 - FICHA									
24969	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-G	134/2012	0,00	31,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28964	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 64238/2012.	PR-G	35/2012	391,00	0,00	0,00
28977	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE USO GERAL - EDOC 71825/2012 REF. AQUISIÇÃO DE FLANELAS E PANOS DE CHÃO - EDOC 71827/2012	PR-G	94/2012	71,80	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0111000 - GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0111000.296 - FICHA									
29041	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	433,43	0,00	0,00
29097	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	399,56	0,00	0,00
29146	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	490,37	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000.296 - FICHA									
29055	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	1.325,57	0,00	0,00
29084	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/0	1.232,72	0,00	0,00
29116	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	1.461,70	0,00	0,00
29145	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	1.673,87	0,00	0,00
29168	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	1.440,28	0,00	0,00
29209	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	1.229,19	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.0151000.297 - FICHA									
29004	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	6.044,50	0,00	0,00
29006	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	11.552,00	0,00	0,00
29007	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	1.386,90	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903016.0151000.297 - FICHA									
14666	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 33.493/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000.297 - FICHA									
12755	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA		PR-G	94/2011	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA E CONJUNTO DE FECHADURA.E-DOC 33500/2012.									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA									
12669	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. TERMO ADITVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA									
REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PADARIA ARTESANAL NO DIA 28/11/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP									
28952	58378/2012	120.137.538-02	13517 - ROSELI FATIMA DE OLIVEIRA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 02 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PADARIA ARTESANAL NO DIA 28/11/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	615,00	0,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
23721	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO EDOC- 55889/2012.	PR-G	47/2012	0,00	80,00	0,00
23735	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO EDOC- 55504/2012.	PR-G	47/2012	0,00	320,00	0,00
23805	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 61291/2012.	PR-G	47/2012	0,00	160,00	0,00
23833	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 61495/2012.	PR-G	64/2012	0,00	338,55	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
25015	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA.E-DOC 65187/2012.	PR-G	18/2012	0,00	66,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903963.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903963.0151000.325 - FICHA									
28968	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EDOC 66489/2012	PR-G	43/2012	234,50	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905212.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.44905212.0150002.329 - FICHA									
25018	38526/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	54/2011	0,00	713,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65152/2012.									
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA									
13049	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MARMITEX E LANCHES.E-DOC 33684/2012.	PR-G	21/2012	0,00	4.410,00	0,00
23733	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA E CEREAL DE MILHO EDOC 57055/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.066,68	0,00
23772	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 58948/2012.	PR-G	81/2012	0,00	2.372,00	0,00
23842	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA E BISCOITO.E-DOC 58944/2012.	PR-G	18/2012	0,00	926,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA									
23743	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF.AQUISIÇÃO DE BALDE E BACIA PLASTICA.E-DOC 58942/2012.	PR-G	38/2012	0,00	423,80	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911399.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.31911399.0111000.342 - FICHA									
29043	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	1.252,09	0,00	0,00
29056	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	1.290,18	0,00	0,00
29085	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	1.080,85	0,00	0,00
29098	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	1.426,74	0,00	0,00
29117	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	997,12	0,00	0,00
29147	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	1.072,59	0,00	0,00
29148	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	1.410,88	0,00	0,00
29169	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	1.559,69	0,00	0,00
29210	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	1.389,15	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000.343 - FICHA									
20299	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	4.043,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29001	7867/2012	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 GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	15.020,38	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.10.01.18.122.0026.2055.33903004.0111000 - GERAL 02.10.01.18.122.0026.2055.33903004.0111000.343 - FICHA									
28973	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA BOTIJÃO 13 QUILOS - EDOC 70971/2012	PR-G	75/2012	1.200,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.01.18.122.0026.2055.33903016.0111000 - GERAL 02.10.01.18.122.0026.2055.33903016.0111000.343 - FICHA									
15297	52995/2011	004.708.626/0001-08	13143 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 39550/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.01.18.122.0026.2055.33903022.0111000 - GERAL 02.10.01.18.122.0026.2055.33903022.0111000.343 - FICHA									
28960	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA - EDOC 71296/2012	PR-G	50/2012	656,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.01.18.122.0026.2055.33903028.0111000 - GERAL 02.10.01.18.122.0026.2055.33903028.0111000.343 - FICHA									
28975	44963/2011	046.050.464/0001-03	7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA.	PR-E	173/2012	7.560,00	0,00	0,00
28994	44963/2011	009.549.356/0001-53	13518 - DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA.	PR-E	173/2012	1.325,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.18.122.0026.2055.33903999.0111000 - GERAL 02.10.01.18.122.0026.2055.33903999.0111000.346 - FICHA									
4226	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	960,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.541.0026.1022 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO 02.10.01.18.541.0026.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.01.18.541.0026.1022.44905199.0111000 - GERAL 02.10.01.18.541.0026.1022.44905199.0111000.355 - FICHA									
28955	49301/2011	002.173.213/0001-40	13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO J RIO P		PR-G	98/2011	945,00	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS. EDOC- 74715/2012.									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.356 - FICHA									
12949	31594/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS.E-DOC 33194/2012.	PR-E	47/2011	0,00	0,00	0,00
13154	62424/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF.AQUISIÇÃO DE ALFAFA E MILHO.E-DOC 33195/2012.	PR-E	14/2012	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903001.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903001.0111000.361 - FICHA									
29002	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	2.563,62	0,00	0,00
29003	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	3.698,40	0,00	0,00
29005	7867/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	7.364,40	0,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019 - OBRAS NOVAS - ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.10.03.18.541.0025.1019.44905191.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.1019.44905191.0310004.370 - FICHA									
28962	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA - EDOC 70101/2012	PR-G	80/2012	10.516,00	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									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.0111000.381 - FICHA									
29038	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	739,65	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29080	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	531,77	0,00	0,00
29094	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	741,39	0,00	0,00
29112	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	521,36	0,00	0,00
29138	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	531,77	0,00	0,00
29139	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	531,77	0,00	0,00
29162	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	856,59	0,00	0,00
29206	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	531,77	0,00	0,00
				REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	301,33	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903999.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903999.0111000.385 - FICHA									
4223	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0111000.391 - FICHA									
24330	49338/2012	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-60,00	-60,00	-60,00
29171	58563/2012	145.784.558-07	9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056 - 2513 - JOGOS ABERTOS 2012 - INSCRIÇÕES									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056.846 - FICHA									
26844	49343/2012	145.784.558-07	9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
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									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.0111000.394 - FICHA									
20378	16649/2011	006.877.044/0001-80	13024 - SSM CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES-EPP	REF. CONTRATACÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A RESTAURACÃO DE PISO COM PINTURA DO PISO COM RESINAS ESPECIAIS EMBORRACHADO ESPECIFICA PARA PISOS ESPORTIVOS	TP-C	5/2012	0,00	107.677,30	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903923.0510090 - JOGOS ABERTOS CEF - SHOW ABERTURA									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903923.0510090.847 - FICHA									
27027	50382/2012	005.729.005/0001-73	13496 - MANGABA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		IN-G	1/2012	0,00	0,00	123.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A SHOW MUSICAL - BANDA PARALAMAS DO SUCESSO NA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS 2012					
02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300.0110012 -									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300.0110012.414 - FICHA									
5585	61273/2011	045.008.695/0001-96	12979 - BAURU TENIS CLUBE	REF. A PROJETO ESPORTIVO MODALIDADE - TENIS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.000,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911399.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.31911399.0111000.417 - FICHA									
29051	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	829,53	0,00	0,00
29078	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	241,56	0,00	0,00
29110	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	68,37	0,00	0,00
29136	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	321,09	0,00	0,00
29161	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	297,23	0,00	0,00
29202	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	233,53	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000.418 - FICHA									
20301	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	789,08	0,00
29020	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	1.099,00	0,00	0,00
29022	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	1.444,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000.421 - FICHA									
4222	31272/2010	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-E	106/2010	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS									
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									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903912.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903912.0111000.431 - FICHA									
26648	35659/2012	011.098.440/0001-40	13488 - TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME	REF. A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO - EDOC 69.733/2012	PR-G	134/2010	0,00	6.000,00	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									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903029.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903029.0111000.433 - FICHA									
9414	62135/2011	005.189.344/0001-04	9863 - MUSICALLE INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS .	PR-E	28/2012	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA									
13199	26438/2011	011.324.641/0001-18	13101 - A. MORETTI EQUIPAMENTOS- ME	REF. LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - EDOC 37.319/2012	PR-G	58/2011	-13.780,00	0,00	0,00
27184	53284/2012	012.823.922/0001-88	12444 - LABORATÓRIO FANTASMA PRODUÇÕES L	REF. A SHOW MUSICAL - SEMANA DO HIP HOP	IN-G	1/2012	0,00	0,00	5.500,00
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2127 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0110079 -									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0110079.442 - FICHA									
18204	4793/2011	050.744.465/0001-25	12229 - INST CULTURAL OLOROKE - CULTURA Y	REF. 2ª PARCELA REALIZAÇÃO DO PROJETO ORUN-AYE - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	-30.000,00	0,00	0,00
18840	9332/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO O MUNDO DA CULTURA - CONTRAPARTIDA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18842	5066/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - CONTRAPARTIDA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20260	7314/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO GENTE LEGAL - CONTRAPARTIDA 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20761	5345/2011	059.995.035/0001-50	12230 - CLUBE DA VIOLA DE BAURU	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ACORDE DE VIOLA - CONTRAPARTIDA 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21650	6398/2011	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,		IS-C	0/2011	-30.000,00	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21652	8026/2011	008.717.697/0001-28	12231 - INSTITUTO CULTURAL ARUANDA	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO HIP HOP ARTES E CULTURA - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO AMOSTRAS E MOSTRAS DA CULTURA POPULAR DE BAURU - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	-30.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0111000.442 - FICHA									
17512	9328/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPERANÇA EM DANÇA	IS-C	1/2011	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0510079 - 2227 - REDE PONTOS DE CULTURA - CEF 600000069-5									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903699.0510079.833 - FICHA									
18839	9332/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. A REALIZAÇÃO PROJETO MUNDO DA CULTURA - 2ª PARCELA	IS-C	1/2011	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18841	5066/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18843	7314/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO GENTE LEGAL - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20760	5345/2011	059.995.035/0001-50	12230 - CLUBE DA VIOLA DE BAURU	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ACORDE DA VIOLA - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21649	6398/2011	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO HIP HOP ARTES E CULTURA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	-30.000,00	0,00	0,00
21651	8026/2011	008.717.697/0001-28	12231 - INSTITUTO CULTURAL ARUANDA	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO AMOSTRAS E MOSTRAS DA CULTURA POPULAR DE BAURU - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	-30.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999.0111000.719 - FICHA									
29172	5066/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29174	5345/2011	059.995.035/0001-50	12230 - CLUBE DA VIOLA DE BAURU	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ACORDE DE VIOLA - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29176	7314/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO GENTE LEGAL - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29178	9332/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO MUNDO DA CULTURA - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29183	9328/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPERANÇA EM DANÇA - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29185	8026/2011	008.717.697/0001-28	12231 - INSTITUTO CULTURAL ARUANDA	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO AMOSTRAS E MOSTRAS DA CULTURA POPULAR DE BAURU - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
29187	6398/2011	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,	REF. ANULAÇÃO DO PROJETO HIP HOP ARTES E CULTURA - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
29189	4793/2011	050.744.465/0001-25	12229 - INST CULTURAL OLOROKE - CULTURA Y	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ORUN AYE - 2ª PARCELA CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
29191	5054/2011	007.526.422/0001-44	10082 - CINECLUBE ALDIRE PEREIRA GUEDES	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO CINEMA PARA TODOS - 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999.0510079 - 2227 - REDE PONTOS DE CULTURA - CEF 600000069-5									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999.0510079.849 - FICHA									
29173	5066/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29175	5345/2011	059.995.035/0001-50	12230 - CLUBE DA VIOLA DE BAURU	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO LOCUS CULTURAL - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29177	7314/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA	REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO ACORDE DE VIOLA - 2ª PARCELA -	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29179	9332/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. REALIZAÇÃO DO PROJETO O MUNDO DA CULTURA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29184	9328/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANÇA - CAESP	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPERANÇA EM DANÇA - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29186	8026/2011	008.717.697/0001-28	12231 - INSTITUTO CULTURAL ARUANDA	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO AMOSTRAS E MOSTRAS DA CULTUA POPULAR DE BAURU - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
29188	6398/2011	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO HIP HOP ARTES E CULTURA 2ª PARCELA -	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
29190	4793/2011	050.744.465/0001-25	12229 - INST CULTURAL OLOROKE - CULTURA Y	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO ORUN AYE - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
29192	5054/2011	007.526.422/0001-44	10082 - CINECLUBE ALDIRE PEREIRA GUEDES	REF., A REALIIZAÇÃO DO PROJETO CINEMA PARA TODOS - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399.0111000.448 - FICHA									
29035	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - MAIO/2011	IS-C	0/2012	417,83	0,00	0,00
29049	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	462,49	0,00	0,00
29092	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JULHO/2011	IS-C	0/2012	368,45	0,00	0,00
29107	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	240,23	0,00	0,00
29131	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF AUXILIO DOENÇA - JUNHO/2011	IS-C	0/2012	747,69	0,00	0,00
29133	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	253,23	0,00	0,00
29159	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	255,01	0,00	0,00
29199	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	461,72	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.0111000.449 - FICHA									
29008	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	2.198,00	0,00	0,00
29010	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	3.610,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA									
15129	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 38438/2012.	PR-G	35/2012	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903099.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903099.0111000.449 - FICHA									
29074	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	255,01	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905234.0111000.455 - FICHA									
28972	19102/2011	002.341.945/0001-00	13076 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E	REF AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA PARA GALÃO - 71911/2012	PR-E	38/2011	354,51	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.0111000.456 - FICHA									
29165	58367/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.0111000.457 - FICHA									
29164	58366/2012	170.454.558-79	13060 - ROSELAINE ADRA GRIZINSKY DE BRITO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399.0111000.463 - FICHA									
29047	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ AGOSTO/2012.	IS-C	0/2012	1.442,48	0,00	0,00
29072	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	1.442,48	0,00	0,00
29103	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MARÇO/2012.	IS-C	0/2012	1.367,68	0,00	0,00
29125	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL/2012.	IS-C	0/2012	1.773,07	0,00	0,00
29157	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ MAIO /2012.	IS-C	0/2012	1.553,27	0,00	0,00
29197	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JULHO/2012.	IS-C	0/2012	1.442,48	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903001.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903001.0111000.493 - FICHA									
29015	7867/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	288,80	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: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 31 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012									
02.15.01.23.695 - Turismo 02.15.01.23.695.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.695.0033.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 02.15.01.23.695.0033.2086.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.23.695.0033.2086.33903999.0111000 - GERAL 02.15.01.23.695.0033.2086.33903999.0111000.511 - FICHA									
2823	26005/2009	007.257.758/0001-59	10821 - INSTITUTO SOMA	REF. GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO CAMINHO DO CENTRO OLESTÉ PAULISTA	IS-C	0/2011	0,00	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 02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS 02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL 02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA									
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	2.048,30	2.048,30
SUBTOTAL							851.453,39	2.791.529,43	1.403.691,09
TOTAL							851.453,39	2.791.529,43	1.403.691,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 26/11/2012 14:24:36

Sistema CECAM

(Página: 32 / 32)

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

BAURU, 19 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5