



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
29278	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROC 36414/2009- LACON ENGENHARIA LTDA - NF-643.	IS-C	0/2012	1.436,65	0,00	0,00
29279	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. GUIA INSS PROC 36414/2009- LACON ENG. LTDA / NF-543.	IS-C	0/2012	70,83	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5854 - FICHA									
7018	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL PAGO AOS SERVIDORES INATIVOS CAMARA	IS-C	0/2012	0,00	9.647,54	9.647,54
28920	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA - MAIO/2012	IS-C	0/2012	0,00	9.762,79	9.762,79
28921	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	9.762,79	9.762,79
28922	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	9.762,79	9.762,79
28923	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	10.519,81	10.519,81
28924	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	10.632,68	10.632,68
28925	228/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO CAMARA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	11.492,99	11.492,99
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA									
29291	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF JUROS/MULTA INSS (RET DA EMPRESA ENTREGA DA NF APOS COMPET DO MES) PROC 36414/2009- LACON E. LTDA NF-543.	IS-C	0/2012	16,65	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0150002 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0150002.5006 - FICHA									
720	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. E DOC 57061/2011.	PR-G	21/2011	0,00	16,30	0,00
881	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69155/2011.	PR-G	21/2011	0,00	13,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039.5004 - FICHA									
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MAÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	563,20
669	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	.REF.: AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE BOVINA COZIDA E CONGELADA.REF.: AQUISIÇÃO DE KIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO. E -DOC. 49877/11.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	2.662,80
1044	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	0,00	2.359,00



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. AQUISIÇÃO DE CARNE EM CUBOS - EDOC 77.763/2011					
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	0,00	688,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0111000.5001 - FICHA									
1144	11347/2011	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE PEDRA - EDOC 81.410/2011	PR-G	50/2011	-64.106,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903905.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903905.0111000.5015 - FICHA									
1752	4756/2010	011.034.558/0001-04	11306 - MURAKAMI E FREIRE LTDA	.REF.: SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS ÁREAS A SEREM URBANIZADAS E SANEADAS ATRAVÉS DE PROJETOS DE DRENAGEM.	DISP	1/2010	-14.925,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903911.0122000.5013 - FICHA									
357	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	.SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA	PR-E	63/2010	0,00	19.977,38	0,00
00.00.00.09 - Previdência Social									
00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
00.00.00.09.272.0046 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL									
00.00.00.09.272.0046.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
00.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.09.272.0046.2060.0.0111000.5846 - FICHA									
7017	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL PAGO AOS SERVIDORES INATIVOS MARÇO/2012	IS-C	0/2012	0,00	102.093,92	102.093,92
28934	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - MAIO/2012	IS-C	0/2012	0,00	97.908,21	97.908,21
28935	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - JUNHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	94.612,63	94.612,63
28936	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - JULHO/2012	IS-C	0/2012	0,00	92.936,41	92.936,41
28937	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - AGOSTO/2012	IS-C	0/2012	0,00	93.029,77	93.029,77
28938	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	91.786,18	91.786,18
28939	226/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	0,00	90.944,42	90.944,42



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. APORTE FINANCEIRO FUNPREV - OUTUBRO/2012									
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									
29259	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	643,84	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	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 62027/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	480,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000.20 - FICHA									
26176	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE - EDOC 67002/12	PR-G	134/2011	0,00	46,20	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000.20 - FICHA									
23692	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO.E-DOC 60099/2012.	PR-E	51/2011	0,00	127,68	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000.20 - FICHA									
24123	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	425,10
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									
29266	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	195,20	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.					
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	0,00	1.155,20
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									
24128	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	595,14
02.02.01.04.122.0003.2004.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903908.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903908.0111000.51 - FICHA									
23197	39347/2008	003.396.969/0001-11	8593 - SISP TECHNOLOGY S/A	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE DE SINTEMA OPERACIONAL.	IN-G	1/2008	0,00	0,00	8.238,07
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903607.0111000.59 - FICHA									
29274	235/2012	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/2012	84,21	84,21	84,21
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000.60 - FICHA									
9400	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	0,00	4.632,96
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
12	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO ENTREGA DE CARTAS E CARNES.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.760,02
14482	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		PR-G	2/2009	0,00	337,92	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27265	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009 Reforço do Empenho nº 12/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	84.966,96
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA 02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.65 - FICHA									
6922	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	479,39
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									
29260	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	5.193,92	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.02.12.365.0004.2008.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0004.2008.33903990.0121000.74 - FICHA									
10061	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	0,00	1.389,89
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA									
13696	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	168,96	0,00
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA 02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	239,69
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 02.03.03.12.361.0004.2008.31911399 - 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									
29258	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	2.610,49	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.									
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	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.181,24
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000.104 - FICHA									
24251	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 40889/2012.	PR-G	94/2011	0,00	247,25	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903980.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903980.0122000.104 - FICHA									
17917	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. A HOSPEDAGENS - DIARIAS DE HOTEL - EDOC 42.115/2012	PR-G	25/2012	0,00	160,00	0,00
24430	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL-QUARTO INDIVIDUAL.E-DOC 64205/2012.	PR-G	25/2012	0,00	80,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903990.0122000.104 - FICHA									
10062	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	0,00	1.389,89
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA									
13694	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	168,96	0,00
14480	7369/2012	012.719.004/0001-03	13184 - CST DESENVOLV. DE SOFTWARE E CAPT	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	PR-G	48/2012	0,00	11.428,20	0,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISP	1/2011	0,00	0,00	239,70



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO										
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	0,00	640,00	
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	0,00	25.290,00	
24115	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO - EDOC 53.089/2012	PR-G	94/2012	0,00	9.560,00	0,00	
02.03.03.12.361.0005.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903024.0122000.116 - FICHA										
24248	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA.E-DOC 40889/2012.	PR-G	94/2011	0,00	531,65	0,00	
02.03.03.12.361.0005.2011.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903026.0122000.116 - FICHA										
24077	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - EDOC 54.048/2012	PR-E	51/2011	0,00	2.600,00	0,00	
02.03.03.12.361.0005.2011.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903036.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0005.2011.33903036.0122000.116 - FICHA										
24066	51023/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL E ALGODÃO 56.755/2012	- EDOC	PR-E	4/2012	0,00	5.644,00	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	14.121,07	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

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	0,00	68.887,73
27235	21226/2009	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS	PR-G	19/2009	0,00	0,00	393.227,77
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
15024	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	14.863,34
21248	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO MAISENA - EDOC 49.040/2012	PR-G	18/2012	0,00	0,00	8.700,00
23252	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA E INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER - EDOC 49.042/2012	PR-G	18/2012	0,00	0,00	8.800,00
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									
14590	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	8.787,04
17951	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - EDOC 42884/2012	PR-E	98/2011	0,00	0,00	4.480,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA									
14844	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL - EDOC 32664/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	2.315,00
15026	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	314,57
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		PR-G	2/2011	0,00	0,00	3.728,00



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14732	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012 REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	0,00	931,54
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									
29267	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	175,71	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.0111000 - GERAL 02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.0111000.162 - FICHA									
29285	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS - CARTAS E CARNÊS	IS-C	0/2007	32.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.122 - Administração Geral 02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0111000 - GERAL 02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0111000.168 - FICHA									
27308	58247/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-25 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0131000.168 - FICHA									
28887	58247/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-25 - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-65.599,50	-65.599,50	-65.599,50
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA 02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.0530094.737 - FICHA									
29281	58247/2012		9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA		IS-C	0/2012	65.599,50	65.599,50	65.599,50



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-25 - NOVEMBRO/2012									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.0131000.171 - FICHA									
29257	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	218,76	0,00	0,00
29262	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	6.096,12	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903039.0131000.173 - FICHA									
26790	48108/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VIATURA VTR 280.	DISP	1/2012	0,00	2.418,98	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903042.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903042.0130041.173 - FICHA									
17362	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPI METAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA AUXILIAR 02 DEGRAUS / EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	0,00	1.160,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903905.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903905.0530049.744 - FICHA									
2433	40683/2009	005.325.362/0001-76	7629 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5906/2010	CO-C	24/2009	0,00	0,00	1.360,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903990.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903990.0130041.177 - FICHA									
9399	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	REF. A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PR-E	90/2010	0,00	0,00	1.853,18
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA									
13693	7315/2009	006.344.497/0001-41	10995 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 5.732/2009	PR-G	2/2009	0,00	238,08	0,00
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 -									
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		PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.021,60



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063 - 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	0,00	1.944,63
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	0,00	2.655,78
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA									
26093	49891/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DAS VTRS 340,342,343,344 E 345.	DISP	1/2012	0,00	0,00	2.091,60
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530092.748 - FICHA									
26082	49248/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 137.	DISP	1/2012	0,00	0,00	5.238,28
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0131000.185 - FICHA									
26791	48108/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF.SERVIÇOS DE REVISÃO DA VIATURA VTR 280.	DISP	1/2012	0,00	1.596,20	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049 - 2453- PAB - FIXO 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049.749 - FICHA									
24148	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.	PR-G	14/2011	0,00	2.861,28	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA									
26095	49891/2012	000.384.141/0006-60	12166 - ORLEANS COMERCIAL LTDA		DISP	1/2012	0,00	0,00	2.123,40



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 340,342,343,344 E 345.									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092.749 - FICHA									
24150	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.	PR-G	14/2011	0,00	2.881,78	0,00
26083	49248/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	REF.MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 137.	DISP	1/2012	0,00	0,00	776,00
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0130041.189 - FICHA									
24994	31950/2012	010.346.883/0001-40	12161 - SYSTEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL PLOTTER 75G/M².	PR-E	125/2012	0,00	594,90	0,00
02.05.01.10.122.0009.2024.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.44905252.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2024.44905252.0530049.755 - FICHA									
29282	34449/2012	045.008.497/0007-18	9666 - SIMAO VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO 01 CAMINHAO COM BAU ISOTERMICO.	PR-E	217/2012	137.490,00	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	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL- NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0130041.197 - FICHA									
6925	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	442,51
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130019 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130019.200 - FICHA									
20287	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.002,71



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 32676/2012									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA									
20948	22636/2012	081.887.838/0001-40	11207 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	333,18	0,00
26239	29907/2011	033.069.212/0001-84	10764 - MERCK S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	651,50
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	0,00	2.779,28
26245	29907/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	184,40	0,00
26246	29907/2011	043.940.618/0001-44	11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	1.179,36	0,00
26248	29907/2011	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	504,00	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	0,00	640,80
26250	29907/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012.	PR-E	54/2011	0,00	615,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
20533	65249/2011	004.159.816/0001-13	10802 - FARMACONN LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	19.171,25	0,00
20534	65249/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	2.580,84
21078	22636/2012	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	1.088,55	0,00
21087	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	6.804,00	0,00
26054	65249/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 66191/2012.	PR-E	97/2011	0,00	1.649,99	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									
12017	29907/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	3.521,75
12246	19590/2011	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	400,00
12300	19590/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	2.210,00	0,00
14502	19590/2011	000.324.920/0001-65	11770 - P H DISTRIBUIDORA DE PRDS HOSPITALA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	570,00
14559	19590/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	1.950,00	0,00
18692	29907/2011	017.159.229/0001-76	12758 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.808,90
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	0,00	13.860,00
21075	22636/2012	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	301,20
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	0,00	1.420,68
21089	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	5.756,80	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		PR-E	26/2011	0,00	0,00	621,24



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20531	65249/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012. RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	2.655,57
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049.765 - FICHA									
26091	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68067/2012.	PR-E	89/2011	0,00	0,00	4.410,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530039.765 - FICHA									
26111	40156/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	420,00	0,00
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	0,00	6.340,30
23320	31287/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL EDOC- 60888/2012	PR-E	101/2012	0,00	0,00	52.489,20
26103	40156/2011	000.061.118/0001-20	11169 - CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	305,50	0,00
26112	40156/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68074/2012.	PR-E	60/2011	0,00	2.048,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530052.765 - FICHA									
26090	58968/2011	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 68067/2012.	PR-E	89/2011	0,00	0,00	392,00
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									
23360	18737/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC - 61059/2012./ CONTRAPARTIDA.	PR-E	54/2012	0,00	0,00	49.221,60
23369	18737/2012	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC - 61059/2012. CONTRAPARTIDA.	PR-E	54/2012	0,00	0,00	9.980,00
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	0,00	151.888,90
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		PR-E	98/2011	0,00	0,00	14.290,00



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23449	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	32.093,60	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	0,00	46.520,20
23942	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.E-DOC 63340/2012.	PR-E	98/2011	0,00	3.637,40	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039.767 - FICHA									
23445	66880/2011	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MEDIC PRO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	2.100,00
23450	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	12.675,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530049.767 - FICHA									
23451	66880/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	1.818,70	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034.769 - FICHA									
24369	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR. EDOC- 63881/2012.	PR-E	25/2012	0,00	0,00	2.200,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094.770 - FICHA									
18004	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPIMETAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE BIOMBO E HAMPER / EDOC- 44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	0,00	1.564,81
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0530094.770 - FICHA									
17998	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPIMETAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE COM PORTA PARA MEDICAMENTOS. EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	0,00	1.668,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052.771 - FICHA									
26096	70788/2011	067.403.154/0001-03	10426 - A M MOLITERNO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.E-DOC 67669/2012.	PR-E	104/2011	0,00	631,67	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530039.771 - FICHA									
24360	40981/2012	008.214.036/0001-80	13446 - L&A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP		PR-E	163/2012	0,00	0,00	6.614,96



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COLCHOES.									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530085 - 2484 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - REDENTOR/GEISEL									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530085.771 - FICHA									
24359	40981/2012	008.214.036/0001-80	13446 - L&A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE COLCHOES.	PR-E	163/2012	0,00	0,00	5.806,42
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0130041.204 - FICHA									
24345	31287/2012	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO D FRALDA GERIATRICA E ABSORVENTE HIGIENICO. EDOC. 65153/2012.	PR-E	101/2012	0,00	0,00	3.570,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0530039.771 - FICHA									
23133	30972/2012	023.541.691/0001-36	13318 - AURI GOMES DE HOLANDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS	PR-E	107/2012	0,00	0,00	4.458,20
02.05.01.10.301.0010.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530019.771 - FICHA									
20551	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF.AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE DIAMETRO APROX. DE 25 CM.E 53506/2012.	-DOC PR-E	94/2011	0,00	0,00	23,20
02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903099.0530049.771 - FICHA									
23319	60083/2011	005.767.872/0001-01	13250 - KALPER COMERCIAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE EDOC- 59558/2012.	PR-E	94/2011	0,00	0,00	116,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530039.772 - FICHA									
21679	21403/2011	066.492.737/0001-87	12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE	REF. CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - EDOC 61.051/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	5.830,00
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.		CO-C	47/2012	0,00	0,00	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS.									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA									
17999	1083/2012	054.178.983/0001-80	9676 - HOSPI METAL IND META DE EQUIP HOSPIT	REF. AQUISIÇÃO DE BIOMBO E HAMPER / EDOC- 44861/2012..	PR-E	17/2012	0,00	0,00	1.759,53
02.05.01.10.301.0010.2030.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905233.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905233.0530049.773 - FICHA									
21442	32081/2012	007.055.987/0001-90	10038 - INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL C/ ZOOM 60 X - EDOC 57.746/2012REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA MDE SOM AMPLIFICADAREF. AQUISIÇÃO DE MICRO SYSTEM 250 W	PR-E	110/2012	0,00	3.750,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905257.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905257.0530054.773 - FICHA									
23273	37604/2012	004.844.206/0001-59	13410 - FLASH IND E COM DE PRODUTOS E SIST	REF. ADAPTAÇÃO PARA MOTOLANCIA DA YAMAHA LANDER 250XTZ.	PR-E	160/2012	0,00	2.050,00	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	0,00	618,00
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903950.0530092.781 - FICHA									
7190	917/2012	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.E-DOC 20314/2012.	PR-E	6/2012	0,00	199,39	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									
29269	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2012	1.152,38	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29287	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012. REF. AUXILIO DOENÇA/ ABRIL /2012.	IS-C	0/2012	1.211,69	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903039.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903039.0111000.219 - FICHA									
24122	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	425,10
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA									
27250	56891/2012	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	1/2012	0,00	1.000,00	1.000,00
27251	57181/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/201	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
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									
29270	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	3.859,35	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903039.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903039.0111000.231 - FICHA									
24276	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	1.785,42
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.	REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	PR-E	106/2010	0,00	0,00	240,00
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		PR-G	71/2012	0,00	0,00	6.355,70



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
02.07.01.15.122.0013.2038 - 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	0,00	996,79
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									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000 -									
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0145000.248 - FICHA									
2302	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	0/2011	0,00	259.449,00	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1008 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS									
02.07.01.15.451.0014.1008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0014.1008.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0014.1008.33903099.0111000.251 - FICHA									
5286	11347/2011	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DECOMPOSIÇÃO DE BASALTO.E-DOC 11143/2012.	PR-G	50/2011	-15.645,00	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000.258 - FICHA									
23648	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF.AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPELE-DOC 59655/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	7,32
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									
25025	11086/2012	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA EDOC- 66577/2012.	PR-G	80/2012	0,00	0,00	27.600,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.0110019 -									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.0110019.275 - FICHA									
17	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ		IS-C	0/2012	0,00	0,00	544.001,99



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GASTOS COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
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									
29271	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	637,72	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	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 64238/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	31,90
02.08.01.15.122.0019.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903039.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903039.0111000.281 - FICHA									
24124	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	425,10
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.0151000.296 - FICHA									
29272	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	337,43	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									
26166	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA		PR-G	94/2011	0,00	2.065,00	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS - EDOC 48583/12									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000.301 - FICHA									
21575	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA -DOC- 48583/2012.	PR-G	94/2011	0,00	961,11	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33913999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33913999.0151000.303 - FICHA									
18495	38557/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6488/2011	IS-C	0/2011	0,00	12.795,61	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									
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	0,00	615,00	0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0151000.318 - FICHA									
27280	57585/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
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									
7558	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A		PR-G	10/2011	0,00	0,00	58,80



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E -DOC 20829/2012.					
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	0,00	80,00
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	0,00	320,00
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	0,00	160,00
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	0,00	338,55
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
6958	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16765/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	28,30
23870	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 61293/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	87,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA									
7615	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE EM CUBOS/ ISCAS.E-DOC 20824/2012.	PR-G	2/2011	0,00	0,00	90,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA									
25009	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65193/2012.	PR-G	35/2012	0,00	80,32	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	REF.AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65152/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	713,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA									
23644	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55543/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	810,00
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									
12683	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PR-G	2/2011	0,00	311,80	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
12735	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 33678/2012.						
23630	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS - EDOC 34.394/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	21,00	
				REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA E CEREAL DE MILHO AÇUCARADO.E-DOC 55533/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.143,36	
23642	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE POLENTA.E-DOC 55531/2012.	PR-G	19/2012	0,00	0,00	1.003,00	
23758	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE.E-DOC 55520/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	435,00	
23773	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 59088/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	525,00	
23775	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VINAGRE.E-DOC 55534/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	268,50	
23779	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 55524/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	262,50	
23845	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 59080/2012.	PR-G	64/2012	0,00	0,00	56,62	
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										
23837	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	86,38	
23838	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	4.479,92	
23841	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61290/2012.	PR-G	35/2012	0,00	3.729,50	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										
29273	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEIREIRO /2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00	
29276	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEIREIRO /2012.	IS-C	0/2012	1.360,24	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	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	4.043,20	
02.10.01.18.122.0026.2055.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903030.0111000 - GERAL										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903030.0111000.343 - FICHA										
24102	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L		PR-E	106/2012	0,00	309,30	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO.E-DOC 58311/2012.									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000.343 - FICHA									
24125	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	850,20
02.10.01.18.122.0026.2055.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903963.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903963.0111000.346 - FICHA									
24366	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARTAO DE VISITA - EDOC- 61605/2012.	PR-G	43/2012	0,00	1.554,00	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	0,00	960,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.356 - FICHA									
17445	6654/2012	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS.E-DOC 45295/2012.	PR-G	73/2012	0,00	0,00	4.008,69
26191	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEIXES CURIMBATÁ E SARDINHA - EDOC 63931/2012	PR-G	100/2011	0,00	1.769,60	0,00
02.10.01.18.541.0026.2059.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903007.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903007.0111000.356 - FICHA									
14586	53367/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA E PEIXE CURIMBATÁ.E-DOC 36627/2012.	PR-G	100/2011	0,00	1.390,40	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903963.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903963.0310004.375 - FICHA									
23822	24855/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA		PR-G	6/2011	0,00	1.608,00	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE TALÕES DE INGRESSOS.E-DOC 58495/2012.									
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									
29268	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	531,36	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903015.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903015.0111000.382 - FICHA									
26065	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK. EDOC- 61081-2012.	PR-G	100/2012	0,00	8.749,50	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903022.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903022.0111000.382 - FICHA									
26078	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EDOC- 67200/2012.	PR-G	77/2012	0,00	1.260,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000.382 - FICHA									
24126	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	850,20
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									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903914.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903914.0111000.394 - FICHA									
29284	35659/2012	008.409.413/0001-36	13491 - ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO -	REF. LOCAÇÃO DE PIRAMIDES - EDOC 74978/2012	PR-G	161/2012	3.500,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903941.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903941.0111000.394 - FICHA									
29283	27724/2012	002.102.125/0001-58	13383 - APARECIDA REGINA CASSAROTTI-EPP		PR-G	112/2012	1.069,74	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE COZINHA, PARA ARBITROS E DIRIGENTES NOS JOGOS ABERTOS BAURU 2012/ TERMO ADITIVO.					
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903963.0210029.820 - FICHA									
18816	26405/2012	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE CARTAZ, CRACHA, ENVELOPES, PASTA COM BOLSA E MAPAS	PR-G	104/2012	0,00	0,00	2.640,00
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									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - 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	0,00	789,08
02.12.01.13.122.0028.2067.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903026.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903026.0111000.418 - FICHA									
24137	44372/2012	002.818.676/0001-12	13433 - FELTRIN INDUSTRIA E COM DE PROD EL	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACION SELADA E DETECTOR DE FUMAÇA.	DISP	1/2012	0,00	744,00	0,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903015.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903015.0111000.429 - FICHA									
20507	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I, II, III - EDOC 54.496/2012	PR-G	100/2012	0,00	0,00	161,25
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		PR-G	134/2010	0,00	0,00	6.000,00



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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO - EDOC 69.733/2012									
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									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000.434 - FICHA									
5019	7543/2006	0 . . -	12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN.	REF. PAGAMENTO DA COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.003,04
02.12.01.13.392.0028.2112.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903980.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903980.0111000.435 - FICHA									
15120	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE DIARIAS DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E 38522/2012.	-DOC PR-G	25/2012	0,00	240,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.33903699.0111000.438 - FICHA									
2041	10823/2002	0	8733 - FOLHA BANDA MUNICIPAL DE BAURU	REF. PAGAMENTO BANDA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.339,90
2044	6991/2004		8734 - FOLHA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL	REF. PAGAMENTO ORQUESTRA MUNICIPAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.575,70
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									
29263	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	494,70	0,00	0,00
29286	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ JUNHO/2012.	IS-C	0/2012	255,01	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903026.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903026.0111000.449 - FICHA									
24265	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2011	0,00	615,00	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.E-DOC 62240/2012.									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039.0111000.449 - FICHA									
24127	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	595,14
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903028.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903028.0111000.458 - FICHA									
21657	11143/2011	013.455.047/0001-91	12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CHAPEU DE PALHA COM ABA LARGA PARA PROTEÇÃO CONTRA O SOL. EDOC- 56623/2012.	PR-E	29/2011	0,00	100,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000.458 - FICHA									
23800	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.E-DOC 61218/2012.	PR-E	106/2012	0,00	371,16	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.31911399 - 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									
29261	239/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. AUXILIO DOENÇA/ FEVEREIRO /2012.	IS-C	0/2012	1.367,68	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000.464 - FICHA									
24129	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	0,00	0,00	595,14
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									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903026.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903026.0111000.493 - FICHA									
20611	18489/2011	007.852.677/0001-05	11163 - CARLOS LUDWIC MARQUES COMERCIAL E		PR-E	51/2011	0,00	25,00	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO.E-DOC 52194/2012.									
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	6.427,18
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
26934	27663/1998		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO REINVIDICATÓRIA Nº 199/2007 EM NOME DE APARECIDA SUELI RA MOS BARONI .(HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00
26969	16270/1997		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 8479/2005 EM NOME DE JOÃO DA HORA ALMEIDA E OUTRA CONFORME PROCESSO ADM. 16270/1997.(COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	133,86
27148	13092/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDO POR DIRCE FERNANDES GOMES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.438,79
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									
27149	36342/2012	005.689.774/0001-95	13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E	REF. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JD REDENTOR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	432,54
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.0111000.552 - FICHA									
2536	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. APORTE ATUARIAL - FUNPREV	IS-C	0/2010	-64.570,66	0,00	0,00
29265	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		IS-C	0/2010	64.570,66	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 17:54:07

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. APORTE ATUARIAL FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							107.333,68	1.213.616,02	2.497.111,31
							-----	-----	-----
							107.333,68	1.213.616,02	2.497.111,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 22 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5