



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA</b>									
23488	244/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	23,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5361 - FICHA</b>									
23572	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	318,31
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5377 - FICHA</b>									
23571	244/2012	008.602.745/0001-32	10988 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.843,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA</b>									
26431	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. NF 645 - RECOMA CONSTR COM E IND LTDA - PROC 3809/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.190,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>									
26637	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS REDONDO ENGENHARIA NF 353 - PROC 52816/2007.	IS-C	0/2012	0,00	2.811,47	2.811,47
26639	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS CONSTRUTORA RIO OBRAS.NF 237 - PROC 31803/2010.	IS-C	0/2012	0,00	2.590,60	2.590,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA</b>									
26638	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.MULTA GUIA DE INSS NF 353-PROC 52816/2007-REDONDO ENGENHARIA.	IS-C	0/2012	0,00	130,16	130,16
26640	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.MULTA INSS -CONSTRUTORA RIO OBRAS- NF 237 PROC 31803/2010.	IS-C	0/2012	0,00	119,93	119,93
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0150002 -</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0150002.5006 - FICHA</b>									
880	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69144/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	20,38
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	0,00	7,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039.5004 - FICHA</b>									
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	0,00	0,00	434,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				.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 CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.					
00.00.00.00.0.0000.0000.33903699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903699.0121000.5013 - FICHA									
258	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	.REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	0,00	560,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903699.0122000.5013 - FICHA									
260	15101/2009	09391325831	2305 - REGINA CELIA TOJEIRO DAMIATI	.REF. CONTRATAÇÃO DE REGÊNCIA PARA O CORAL "EDUCAÇÃO", COMPOSTA DE UM REGENTE, UM ACOMPANHANTE TECLADISTA, COM FORNECIMENTO DE TECLADO, VIOLÃO, CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, CABOS, MICROFONES E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ENSAIOS. CARGA HORÁRIA DE 592 HORAS.	CP-C	33/2009	0,00	0,00	560,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903917.0130041.5004 - FICHA									
1717	46680/2011	007.346.530/0001-35	12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP	.REF. CONCERTO E REVISAO DE ESFIGNOMANOMETRO	CO-C	40/2010	0,00	0,00	1.190,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0110048 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0110048.5010 - FICHA									
1095	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO.E 79679/2011.	-DOC PR-E	17/2011	0,00	0,00	7.982,05
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0310004.5007 - FICHA									
500	31803/2010	006.189.645/0001-09	10218 - CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT		TP-C	3/2010	0,00	0,00	47.101,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE OFICINA E DEPOSITO NO ZOOLOGICO					
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA</b>									
24434	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS BAURU/BRASILIA E BRASILIA/BAURU. E-DOC 66778/2012.	PR-G	81/2011	0,00	1.217,35	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA</b>									
26902	62828/2011	005.906.781/0001-00	13254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA BOLO DE MORANGO COM CHOCOLATE.E-DOC 67327/2012.	PR-G	33/2012	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000.63 - FICHA</b>									
23716	47963/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-2.556,78	-2.556,78	-2.556,78
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA</b>									
23715	47964/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO		IS-C	0/2012	-120,00	-120,00	-120,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.65 - FICHA</b>									
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	1.843,80
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.0121000.74 - FICHA</b>									
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	4.950,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA</b>									
2059	49595/2011	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.165,09
2060	49595/2011	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.796,11
2061	49595/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.496,08
2062	49595/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE ESCOLA S.C.JESUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.257,06
2065	49595/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.040,20
2066	49595/2011	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.909,76
2068	49595/2011	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCE RECANTO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.443,43
2071	49595/2011	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.734,20
2073	49595/2011	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.590,94
2074	49595/2011	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.227,00
2075	49595/2011	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.318,88
2079	49595/2011	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	25.392,30
2081	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO - CRECHE NOVA ESPERANÇA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	22.988,34
2083	49595/2011	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.108,34
2084	49595/2011	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABR	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.193,72
2085	49595/2011	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	26.248,71
2087	49595/2011	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	28.559,52
2088	49595/2011	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.806,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2089	49595/2011	046.148.763/0001-85	693 - CRECHE E CENTRO EDUCAT. UNIDOS PA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.146,75
2090	49595/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.113,50
2091	49595/2011	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.085,05
4129	49595/2011	061.015.087/0007-50	699 - CRECHE E ESCOLA MADRE CLELIA	REF. SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	23.574,33
15931	21198/2012	005.098.529/0001-03	13251 - CENTRO DE AMPARO E ASSIST.A DIGNI	REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.330,69
<b>02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA</b>									
24004	48148/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA</b>									
24003	48145/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-2.368,00	-2.368,00	-2.368,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA</b>									
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	295,01
<b>02.03.02.12.365.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.0121000.90 - FICHA</b>									
2321	52816/2007	007.294.109/0001-28	12496 - REDONDO GERENCIAMENTO DE OBRAS L	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO	CP-C	6/2010	0,00	0,00	73.025,21
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903399.0122000.102 - FICHA</b>									
11302	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA		PR-G	81/2011	0,00	0,00	619,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 28933/2012.					
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903699.0122000.103 - FICHA</b>									
22197	53477/2010	387.903.869-49	13391 - CLAUDIO MIILLER	REF. - PROJETO " A ESCOLA VAI AO TEATRO " / PEÇA DE TEATRO " O PATINHO FEIO " , EDOC - 9291/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.800,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA</b>									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	295,01
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA</b>									
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	7.287,41
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA</b>									
21501	58144/2011	003.754.929/0001-02	13380 - COAGROSOL-COOP.DOS AGROP. SOLIDÁR	REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL	IS-C	0/2011	0,00	83.186,46	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA</b>									
11553	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES, E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.998,00	0,00
12875	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	6.585,47
14589	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	4.781,48	0,00
20394	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	64/2012	0,00	0,00	2.792,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA</b>									
11554	1433/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE EMPANADOS DE CARNE DE AVES , E-DOC 19344/2012.	PR-G	10/2011	0,00	1.110,00	0,00
12900	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	7.775,04	0,00
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	2.032,00	0,00
20395	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	5.855,60
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA</b>									
12911	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	1.229,58	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA</b>									
12912	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	2/2011	0,00	1.176,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA</b>									
12901	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC - 35.153/2012	PR-G	20/2011	0,00	5.980,80	0,00
12909	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	31.578,22	0,00
15648	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE SOJA - EDOC 32.489/2012	PR-G	4/2011	0,00	0,00	15.552,00
24013	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 62.390/2012	PR-G	14/2012	0,00	0,00	5.625,29
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903004.0530049.740 - FICHA</b>									
14877	27718/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		DISP	1/2012	0,00	0,00	729,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-13 KG.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA</b>									
23330	15574/2012	064.106.552/0001-61	13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCI	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	2.230,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.740 - FICHA</b>									
11380	26734/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 29111/2012.	PR-E	39/2011	0,00	0,00	3.594,50
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049.740 - FICHA</b>									
23331	15574/2012	064.106.552/0001-61	13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCI	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	13.380,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903026.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903026.0130041.173 - FICHA</b>									
23166	45564/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA ACCU (PILHAS, ADAPTADOR, TAMPA DE PILHA E CHAVE DE PILHA)	-CHEK COMBO DISP	158/2012	0,00	0,00	140,69
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA</b>									
24993	12353/2012	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF.AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.	IS-C	0/2012	0,00	1.209,60	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530039.748 - FICHA</b>									
23878	47752/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 166	PR-E	167/2012	0,00	0,00	871,84
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530060.748 - FICHA</b>									
23313	31134/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		CO-C	52/2012	0,00	0,00	950,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530039.749 - FICHA</b>									
23880	47752/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 166	PR-E	167/2012	0,00	0,00	979,60
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA</b>									
24331	47575/2012	067.688.812/0001-42	13444 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA	REF. SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA VIATURA 146 DO SAMU.	DISP	164/2012	0,00	0,00	620,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530049.756 - FICHA</b>									
20830	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I.E-DOC 49135/2012.	PR-E	29/2012	0,00	0,00	516,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0130041.194 - FICHA</b>									
24395	49976/2012	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-464,16	-464,16	-464,16
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>									
20509	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	8.300,00
21113	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	2.720,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA</b>									
18712	29907/2011	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO		PR-E	54/2011	0,00	0,00	2.090,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20524	65249/2011	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	208,25
21110	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	9.711,82
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA</b>									
18675	29907/2011	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S/A	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	1.923,22
18679	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	821,34
21077	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	0,00	3.052,40
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA</b>									
12304	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	279,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA</b>									
20535	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	0,00	14.000,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049.765 - FICHA</b>									
18584	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	109,58	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA</b>									
18583	40156/2011	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	4.782,59	0,00
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	756,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0530016 - 2450 - RESIDENCIAS TERAPEUTICAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905212.0530016.770 - FICHA</b>									
21437	59100/2011	013.236.847/0001-11	12931 - LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 9 KGS 56.747/2012	- EDOC PR-E	92/2011	0,00	0,00	1.115,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903026.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903026.0530054.771 - FICHA</b>									
20263	38725/2012	062.334.156/0001-66	5684 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE		DISP	1/2012	0,00	386,06	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NIQUEL RECARREGAVEL DE 12 E 09 VOLTS.									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA									
23294	36269/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL COMPLETO.	PR-E	159/2012	0,00	0,00	1.400,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA									
21172	32074/2012	078.589.504/0001-86	13362 - INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRIN	REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA FRIA. EDOC-54430/2012.	PR-E	114/2012	0,00	0,00	26.000,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA</b>									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530094.773 - FICHA									
21364	16186/2012	048.240.709/0001-90	13369 - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO L	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EDOC- 55770/2012.	PR-E	119/2012	0,00	0,00	31.633,33
23295	36269/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL COMPLETO.	PR-E	159/2012	0,00	0,00	1.400,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.0111000.219 - FICHA									
22175	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. EDOC 57012/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	789,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903004.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903004.0111000.231 - FICHA									
23265	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PR-E	49/2011	0,00	0,00	2.827,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO EDOC- 55819/2012.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903606.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903606.0111000.233 - FICHA</b>									
18249	29427/2012	825.036.998-04	13301 - OSMAR SOUZA BOICO	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
18252	28241/2012	082.497.908-71	13230 - MARCO ANTONIO MODESTO	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
18261	31650/2012	959.080.568-04	13302 - CARLOS AUGUSTO MAGALHAES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-TORNEIRO MECÂNICO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
18267	31306/2012	285.594.998-06	12464 - DILSON CESAR DEVIDES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
18268	29936/2012	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
18270	28264/2012	042.192.508-67	13303 - MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
18271	31325/2012	052.999.948-00	12313 - OSVALDO GONCALVES DIAS	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
18272	28396/2012	078.799.378-62	12810 - EMILIA DE MENDONÇA ROSA MARQUES	REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,63
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000.242 - FICHA</b>									
20789	11143/2011	010.734.047/0001-32	12189 - ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MACACÃO EM TYVEK - EDOC 48.838/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	528,72
20796	11143/2011	067.748.764/0001-30	12999 - THIPLAN COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA - EDOC 48.832/2012	PR-E	29/2011	0,00	4.710,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA</b>									
26905	49968/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA</b>									
26583	51925/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS		IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26904	49967/2012	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012. REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1006.44905199.0111000.249 - FICHA</b>									
4235	25367/2010	003.189.580/0001-03	12600 - DEMOP PARTICIPACOES LTDA	REF. OBRAS DE GALERIAS D ÁGUAS PLUVIAIS	CO-C	19/2010	0,00	0,00	1.121.969,12
<b>02.07.01.15.451.0014.1009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.44905199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1009.44905199.0111000.253 - FICHA</b>									
17875	9392/2012	003.676.002/0001-93	12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE VIGOSTAS E POSTES DE EUCALIPTO	PR-G	92/2012	0,00	0,00	22.544,95
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903916.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903916.0111000.284 - FICHA</b>									
26901	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 66101/2012.	PR-G	94/2011	537,57	0,00	0,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903983.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903983.0111000.284 - FICHA</b>									
23645	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E PLOTAGEM - EDOC 56051/2012	PR-G	15/2012	0,00	0,00	1.505,78
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905251.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.44905251.0111000.287 - FICHA</b>									
26900	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA		PR-G	94/2011	1.390,70	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: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA E CONJUNTO DE FECHADURA PARA PORTA.E-DÓC 66101/2012.					
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.297 - FICHA									
12088	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO "A".E-DOC 27692/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	65,20
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
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									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA									
2095	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2097	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2098	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2102	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.416,93
2103	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.372,11
2104	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.410,03
2107	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - FERRADURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.926,21
2111	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.384,88
2143	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - ALTO ALEGRE ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.185,66
2145	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - JARAGUA BETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.527,29
2151	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.177,51
2152	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.670,48
2154	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.604,03
2157	63080/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.580,72
2165	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.787,75
2171	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.755,04
2173	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - OTAVIO RASI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.144,20
2175	62908/2011	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.820,48
2176	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.496,76
2188	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - ALTO ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.248,00
2189	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.496,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2193	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.248,00
2206	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.130,12
2214	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
2215	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
2222	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.464,00
2223	63091/2011	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
2229	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.129,85
2230	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.724,38
2237	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.800,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA</b>									
7569	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20980/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	144,00
9297	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 24158/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	42,19
9878	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	290,00
9879	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 20983/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	361,55
12102	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 28232/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	47,25
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0151000.323 - FICHA</b>									
26845	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - EDOC 65200/2011	PR-G	20/2012	-1.180,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA</b>									
2238	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO EM CENTRO DIA PARA IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.713,60
2244	63095/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.325,68
2246	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.844,66
2249	63097/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.136,80
2251	62791/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.974,40
2256	63070/2011	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.501,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2262	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO BAURUENSE COMBATE AO CANCER	IS-C	0/2011	0,00	0,00	19.854,84
2266	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
2267	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
2268	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	39.407,90
2275	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.428,19
2279	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.840,38
2288	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.171,98
14901	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.974,18
14902	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	38.581,64
24136	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .	IS-C	0/2007	0,00	0,00	19.452,06
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA</b>									
26907	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 68092/2012.	PR-G	50/2012	3.335,50	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903399.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903399.0111000.344 - FICHA</b>									
11474	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 32028/2012.	PR-G	81/2011	0,00	0,00	1.175,76
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0111000.394 - FICHA</b>									
26906	48580/2012	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 'À RUA JOÃO SOTERO DE CASTRO 2 -55 - VL INDUSTRIAL PARA ABRIGAR EQUIPE DE VOLEIBOL MASC. DA SEC. ESPORTE E LAZER	IS-C	0/2012	3.200,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903022.0111000.433 - FICHA</b>									





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23687	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 56331/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	504,00
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000.434 - FICHA</b>									
21565	31490/2012	326.970.348-11	12385 - IVAN MARTUCCI MELILLO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL-EDIÇÃO 2012 - EDOC 59.793/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.270,00
21566	31490/2012	334.630.098-62	13385 - JULIAN TATSUO OHTA PRIMO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL-EDIÇÃO 2012 - EDOC 59.948/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.610,00
21567	31490/2012	200.898.068-59	13386 - MARCELO MIRANDA BATISTA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL-EDIÇÃO 2012 - EDOC 59.712/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.270,00
21572	44135/2012	317.430.288-90	13387 - LUCIANA PIRES BICHUETTE	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL-EDIÇÃO 2012	IN-G	1/2012	0,00	0,00	2.490,00
23176	31490/2012	171.696.968-94	13397 - SILVIO DE ALBUQUERQUE HAMILTON	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.250/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.270,00
23177	31490/2012	141.322.888-70	12386 - LUIS AMERICO LEUTEVILER MANAIA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61130/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.610,00
23178	31490/2012	382.319.588-35	13398 - FELIPE GOFFI DE OLIVEIRA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.213/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.610,00
23180	31490/2012	275.017.058-36	13399 - IVO FERREIRA FILHO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.186/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.270,00
23186	31490/2012	828.244.958-04	13401 - PAULO ROBERTO NIGRO RIVERA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.180/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.610,00
23188	31490/2012	352.671.258-14	13402 - SILVIA REGINA FERERIA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.173/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.610,00
23189	31490/2012	074.476.348-75	12378 - REGINA MARIA MANCEBO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.165/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.610,00
23191	31490/2012	323.142.118-71	13404 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES LIMA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 60.784/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.270,00
23192	31490/2012	375.939.568-65	13403 - LEANDRO PADOVAN CRUZ	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.128/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.270,00
23229	31490/2012	348.282.548-38	13408 - JULIO CESAR DOS SANTOS PEREIRA	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61.828/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.610,00
23230	31490/2012	221.460.988-13	13409 - JEFFERSON DE CASTRO RIBEIRO	REF. A SHOW MUSICAL - REVIRADA CULTURAL 2012 - EDOC 61776/2012	IS-C	1/2012	0,00	0,00	1.270,00
24190	31490/2012	387.928.498-90	12647 - MIKHAEL PERES COSTA	REF. A SHOW MUSICAL - EDOC 65.419/2012	DISP	1/2012	0,00	0,00	1.610,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000.458 - FICHA</b>									
21645	9404/2012	008.974.329/0001-65	13324 - ML DA SILVEIRA ME	REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL EDOC- 56574/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	30,50
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.573.0032.2083.33903039.0111000.473 - FICHA</b>									
23703	45524/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA		DISP	1/2012	0,00	0,00	286,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23706	46293/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 379 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 378	DISP	1/2012	0,00	0,00	284,08
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0032.2081.33903919.0111000.480 - FICHA</b>									
23705	45524/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIAT 379	DISP	1/2012	0,00	0,00	205,20
23707	46293/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VIAT 378	DISP	1/2012	0,00	0,00	623,60
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903099.0111000.506 - FICHA</b>									
26478	52987/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2109.33903999.0111000.507 - FICHA</b>									
26479	52992/2012	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA</b>									
3528	22573/1982	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	858,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 11/12/2012 14:43:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. REGISTRO DE IMOVEL.					
SUBTOTAL							----- 16.474,83	----- 155.855,98	----- 2.506.716,15
TOTAL							----- 16.474,83	----- 155.855,98	----- 2.506.716,15

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 01 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5