



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5342 - FICHA									
26720	54497/2012	0	7937 - PENSÃO JUDICIAL	REF. FOLHA SUPLEMENTAR 11-2012-20 - OUTUBRO/2012 - EXTRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,09
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5811 - FICHA									
26684	224/2012	050.544.220/0001-54	4 - CAMARA MUNICIPAL DE BAURU	REF. A REPASSE DUODÉCIMO CAMARA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.059.829,02
00.00.00.00.0.0000.0000.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33504300.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
00.00.00.00.0.0000.0000.33504300.0550037.5006 - FICHA									
289	50245/2010	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	.REF. SUBVENÇÃO FORT. DE VINC ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2010	-1,50	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903910.0150002 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903910.0150002.5006 - FICHA									
609	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	.REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O PROJETO CREAS.	IS-C	0/2011	-2.231,93	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000.20 - FICHA									
23100	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO CHII EDOC- 57120/2012.	PR-G	78/2012	0,00	14,30	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA									
9466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA		PR-G	81/2011	0,00	613,71	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012									
<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>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000.48 - FICHA</b>									
26914	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 67.740/2012	PR-G	97/2012	1.718,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903030.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903030.0111000.48 - FICHA</b>									
23184	27336/2012	007.625.232/0001-84	13400 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO EDOC- 58268/2012.	PR-E	106/2012	0,00	123,72	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.44905234.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.44905234.0111000.54 - FICHA</b>									
26928	19102/2011	013.046.374/0001-90	12445 - R3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	REF.AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TIPO COLUNA,OSCILANTE.E-DOC 61700/2012.	PR-E	38/2011	98,03	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000.60 - FICHA</b>									
16	198/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. PAGAMENTO CPFL- SEMAFORO.	IS-C	0/2012	0,00	24.384,47	24.384,47
<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	479,39	0,00
<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>02.03.02.12.365.0004.2110 - 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		DISP	1/2011	0,00	239,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

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									
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903983.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903983.0122000.104 - FICHA									
24134	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS A4 - EDOC 55.359/2012	PR-G	15/2012	0,00	225,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.0122000.112 - FICHA									
24309	46521/2012	216.306.358-55	13442 - MICHELLE CAROLINE SANTOS ALVARES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL, MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA									
24308	46522/2012	216.306.358-55	13442 - MICHELLE CAROLINE SANTOS ALVARES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA</b>									
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	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	239,70	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
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									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA									
3509	3919/2011	001.989.828/0001-87	12687 - COAPRI-COOP.ASENTADOS E PEQ. PRDS		IS-C	0/2012	0,00	13.300,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.									
<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>									
11533	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.	PR-G	21/2011	-4,58	0,00	0,00
12878	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	338,75	0,00
<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>									
24018	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA 62.383/2012	- EDOC PR-G	19/2012	0,00	44.550,00	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>									
24017	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA 62.383/2012	- EDOC PR-G	19/2012	0,00	6.600,00	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>									
12893	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	3.191,40	0,00
24019	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE PURE DE BATATA 62.383/2012	- EDOC PR-G	19/2012	0,00	6.600,00	0,00
<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>02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<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>									
23332	15574/2012	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.		PR-E	45/2012	0,00	4.143,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDOC- 60782/2012.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903023.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903023.0530033.740 - FICHA</b>									
15726	21705/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	0,00	256,84	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0530033.740 - FICHA</b>									
15725	21705/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	0,00	453,15	0,00
15727	21705/2012	064.165.590/0001-95	12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO.	PR-E	72/2012	0,00	253,28	0,00
<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>									
7870	12353/2012	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF. AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO	IS-C	0/2012	-1.171,50	0,00	0,00
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	0,00	1.209,60
<b>02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0132000.189 - FICHA</b>									
20240	39347/2012	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	DISP	1/2012	0,00	665,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530049.753 - FICHA</b>									
15131	23343/2011	013.213.502/0001-42	12559 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PORTE LTD	REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	134,40	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903912.0132000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2024.33903912.0132000.190 - FICHA</b>									
26048	35708/2012	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PR-G	129/2012	-11.200,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS.									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903995.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903995.0132000.190 - FICHA									
20241	39347/2012	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME	REF.MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	DISP	1/2012	0,00	180,00	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									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530049.759 - FICHA									
26287	47968/2012	103.207.008-01	12729 - MARCIA MARIA GONÇALVES SILVEIRA CR	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DE ASSISTENCIA DOMICILIAR NOS DIAS 09,10 E 11/11 /2012 EM SÃO PAULO-SP.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.658,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530060.759 - FICHA									
26286	50971/2012	113.154.808-67	9682 - MARIO RAMOS DE PAULA E SILVA	REF: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE 04 FUNCIONÁRIOS (+MOTORISTA) DA DIVISÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO EVENTO: 2º SEMINÁRIO ESTADUAL AGUA E SAUDE".	IS-C	0/2012	0,00	0,00	810,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530068 - 2451 - GESTÃO SUS-PROG.REORIENT.PROF SAÚDE-PRÓ SAUDE									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530068.759 - FICHA									
26159	42198/2012	161.753.208-83	11434 - SYLVIA HELENA SCOMBATTI DE SOUZA D	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE DRª SYLVIA HELENA S. SOUZA DEKON EM 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2012 EM PORTO ALEGRE,RS.	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	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	958,77	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
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									
20513	65249/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99		PR-E	97/2011	0,00	0,00	1.922,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.									
<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>									
12290	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	485,07	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA</b>									
23447	66880/2011	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	218,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034.769 - FICHA</b>									
23980	1195/2012	054.611.678/0001-30	12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTATILE-DOC 63347/2012.	PR-E	25/2012	0,00	5.920,74	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094.770 - FICHA</b>									
17361	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALAR / EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	34.531,67	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0530049.771 - FICHA</b>									
24101	19271/2012	071.251.029/0001-94	13431 - RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 62661/2012.	PR-E	52/2012	0,00	11.993,28	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA</b>									
17843	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALAR / EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	45.381,54	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041.207 - FICHA</b>									
6827	51112/2010	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR		IS-C	0/2012	0,00	19.561,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6828	51112/2010	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012. REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2010	0,00	16.929,03	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0131000.207 - FICHA</b>									
26933	24580/2011	009.455.850/0001-59	11257 - ASSOC. BENEF. DOS AMIGOS DO RECAN	REF.INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.	IS-C	0/2012	2.660,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029.44905212.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA</b> <b>02.05.01.10.304.0010.2029.44905212.0530060.778 - FICHA</b>									
23293	34876/2012	061.112.215/0001-99	13413 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN	REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	PR-E	138/2012	0,00	2.310,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b> <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>									
26627	51928/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024.0111000 - GERAL</b> <b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024.0111000.270 - FICHA</b>									
20297	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32 EM SACO DE 50 KG.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	2.496,20	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.0151000.308 - FICHA</b>									
24173	48755/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE		IS-C	0/2012	-185,13	-185,13	-185,13





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA</b>									
24174	48756/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-7,52	-7,52	-7,52
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016.796 - FICHA</b>									
2345	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.308,00
2346	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.104,20
2347	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.450,20	0,00
2350	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.104,20
<b>02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040 -</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040.320 - FICHA</b>									
2353	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO ESP. APOIO CONV. FAMILIAR COMUNITÁRIA	IS-C	0/2011	0,00	15.763,60	0,00
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016.320 - FICHA</b>									
23999	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA DE COMBATE TRABALHO INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	6.750,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550005 - 2495 - PISO BÁSICO FIXO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550005.801 - FICHA</b>									
2324	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.640,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2325	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.929,04
2326	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.333,50
2327	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.280,00
2328	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.929,04
2329	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.929,04
2330	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.225,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550037 - 2491 - PRO JOVEM</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550037.801 - FICHA</b>									
2313	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - ALFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,25
2314	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE - BETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.198,25
2315	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,25
2316	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.512,50
2317	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PRO JOVEM - SERV. CONV. FORTALECIMENTO DE VINC. P/ ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.768,75
<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>									
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	119,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA</b>									
7809	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA E KIBE DE CARNE BOVINA EDOC- 21074/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	58,80
20363	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF.AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 50892/2012.	PR-G	20/2012	0,00	0,00	85,44
21163	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 51959/2012.	PR-G	4/2011	0,00	0,00	243,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA</b>									
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	270,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550007.802 - FICHA</b>									
26452	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P		PR-G	10/2012	0,00	0,00	1.542,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 50922/2012									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550030 - 2493 - IGD BOLSA FAMILIA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550030.802 - FICHA</b>									
18787	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	958,42
18788	75049/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.E-DOC 49101/2012.	PR-G	10/2012	0,00	0,00	49,50
<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>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0250012.807 - FICHA</b>									
24139	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	21.947,94
24141	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM - SUB	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.947,94
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0550032 - 2498 - PISO ALTA COMPLEXIDADE II</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0550032.808 - FICHA</b>									
2344	6305/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMILIA S POR RUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	10.000,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA</b>									
12735	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS - EDOC 34.394/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	21,00
12950	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E -DOC 33683/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	464,73
21156	13342/2011	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A	REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA.E-DOC 53616/2012.	PR-G	4/2011	0,00	0,00	648,00
21157	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO.E-DOC 53617/2012.	PR-G	26/2011	0,00	0,00	2.224,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903015.0550007.810 - FICHA</b>									
26909	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 70.911/2012	PR-G	100/2012	2.064,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.0550007.810 - FICHA</b>									
26908	75048/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P		PR-G	7/2012	7.503,50	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: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 68049/2012.									
<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>									
21164	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO 90GR.E-DOC 53608/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	132,00
21168	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO.E-DOC 53611/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	390,10
26910	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 68096/2012.	PR-G	35/2012	6.635,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.44905212.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.44905212.0151000.339 - FICHA</b>									
26913	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 65190/2012.	PR-E	54/2011	713,00	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>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000.343 - FICHA</b>									
21452	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	PR-E	81/2012	0,00	2.655,00	0,00
<b>02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.0310004.374 - FICHA</b>									
26911	9406/2012	013.509.421/0001-94	13389 - CLIKLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E	REF.AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA.E-DOC 66408/2012.	PR-G	134/2012	387,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.33903099.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.33903099.0310004.377 - FICHA</b>									
26647	52227/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES		IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RE.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.33903999.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO</b>									
<b>02.10.03.18.541.0025.2109.33903999.0310004.378 - FICHA</b>									
26646	52232/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00
<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>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903007.0111000.382 - FICHA</b>									
23836	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.E-DOC 61958/2012.	PR-G	83/2011	0,00	525,00	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903014.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903014.0111000.382 - FICHA</b>									
18813	45241/2011	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS	PR-G	93/2012	0,00	44.180,50	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000.385 - FICHA</b>									
3296	48054/2009	045.029.303/0001-75	12307 - ESPORTE CLUBES NOROESTE	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL / ESPORTE CLUBES NOROESTE.	IS-C	0/2012	0,00	18.000,00	18.000,00
<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>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0110029 -</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0110029.392 - FICHA</b>									
21001	26979/2012	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS E BOMBA COM BICO CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	0,00	24.991,15
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903014.0111000.392 - FICHA</b>									
26912	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP		PR-G	109/2012	24.597,10	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: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS JOGOS ABERTOS - CONTRAPARTIDA									
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000.394 - FICHA									
26109	11089/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF. LOCAÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR E 01 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - EDOC 65586/12	PR-G	102/2012	0,00	68.800,00	0,00
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029 -									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029.395 - FICHA									
21000	26979/2012	001.286.781/0001-95	13326 - AMV COM PROM. DE EVENTOS ESP.E AR	REF. AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE PRESSÃO PARA BOLAS CONTRAPARTIDA	- PR-G	109/2012	0,00	0,00	1.137,84
<b>02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL</b>									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA									
20376	10404/2012	064.650.583/0001-89	9242 - TROPIC S COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BICICLETAS FULL SUSPENSION CARBON ARO 29 TAMANH 19 E21	PR-E	126/2012	0,00	35.132,00	0,00
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.812.0027.2064.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.812.0027.2064.44905210.0111000.400 - FICHA									
20377	10404/2012	064.650.583/0001-89	9242 - TROPIC S COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BICICLETAS FULL SUSPENSION CARBON ARO 29 NR 19 E 21	PR-E	126/2012	0,00	14.128,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS									
02.12.01.13.392.0028.2126.44905226.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.44905226.0111000.439 - FICHA									
23205	12687/2012	002.119.888/0001-01	10259 - V R SOM BAURU LTDA ME		PR-E	74/2012	0,00	12.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.									
<b>02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>									
02.12.02.13.000 - Cultura									
02.12.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016.0310007 - 2197 - FDO MUN.ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS-FEPAC									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016.0310007.834 - FICHA									
23700	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,E-DOC 55782/2012.	PR-E	1/2012	0,00	1.066,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905199.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.605.0032.2081.44905199.0111000.481 - FICHA									
23102	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO CHIII E CIMENTO CP IIE EDOC- 56075/2012.	PR-G	78/2012	0,00	2.266,90	0,00
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA									
26624	43983/2010	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN	REF. A RETIFICAÇÃO DE MATRICLA, DESDOBRIO DE ÁREA, ABERTRA D EMATRICULA E NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTAÇÕES - MAT 60.189	IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.633,67
SUBTOTAL							30.773,47	477.116,53	1.267.581,45
TOTAL							30.773,47	477.116,53	1.267.581,45

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 08/11/2012 17:00:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 05 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5