



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5211 - FICHA									
26796	26402/2012	001.707.763/0001-30	12541 - J.N QUIOSQUES ARTESANAIS LTDA	REF. A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONFORME PROC 6462/2011 - CONTRATO 6479/2011	IS-C	0/2012	0,00	4.909,93	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA									
26570	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	525,15
26571	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	253,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA									
26546	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	30.823,69
26588	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSELHEIRAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	17,80
26602	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	288,53
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5306 - FICHA									
26555	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	58.785,48
26606	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.638,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5310 - FICHA									
26561	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	41.644,52
26609	244/2012	059.588.111/0001-03	12063 - BANCO VOTORANTIM S/A	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	904,49
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
26558	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.866,06
26608	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	815,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA									
26515	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	29.764,99
26529	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	31,71
26543	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAL		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.152,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26590	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
26601	244/2012	000.671.281/0001-04	7966 - ASSOCIACAO FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	253,98
				REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
26566	244/2012	051.502.821/0001-67	12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.088,94
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
26557	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
26607	244/2012	061.186.680/0001-74	11666 - BANCO BMG SA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	32.274,98
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	696,06
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA									
26521	244/2012	000.336.137/0001-11	4441 - A.S. DE LIMA E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	297,55
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA									
26522	244/2012	071.862.163/0001-21	4460 - MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAUL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	328,30
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA									
26573	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
26616	244/2012	009.575.808/0001-71	10790 - WANI REGINA DIAS PARADA - ME	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	157,33
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	54,66
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA									
26520	244/2012	049.142.607/0001-03	3759 - DROGACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	988,30
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA									
26525	244/2012	000.157.873/0001-02	7162 - LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	71,93
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5328 - FICHA									
26540	244/2012	000.022.548/0001-32	6702 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	230,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA									
26539	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
					IS-C	0/2012	0,00	0,00	748.552,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26586	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	967,18
26598	244/2012	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSELHEIRA - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.277,98
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA									
26523	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.613,89
26592	244/2012	059.146.514/0001-00	2296 - FARMACENTRO BAURU LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18,53
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA									
26519	244/2012	053.436.564/0001-38	4461 - SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	432,17
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA									
26512	244/2012	045.033.024/0003-47	9984 - DROGANOVA BAURU LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.827,97
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5335 - FICHA									
26553	244/2012	009.555.823/0001-58	11775 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA - EPP	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	114,64
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5337 - FICHA									
26552	244/2012	010.489.450/0001-43	12692 - PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	185,09
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5339 - FICHA									
26550	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.114,00
26604	244/2012	057.266.116/0001-94	11225 - L K L PLANO ODONTOLOGICO LTDA	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	103,80
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA									
26567	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12.425,67
26614	244/2012	017.167.412/0001-13	12650 - FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO,FIN. E IN	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.230,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5343 - FICHA									
26560	244/2012	011.537.935/0001-28	12107 - NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	10,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5346 - FICHA									
26526	244/2012	000.652.150/0001-80	3347 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	556,83
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5347 - FICHA									
26513	244/2012	045.007.911/0002-60	90 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	654,38
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5348 - FICHA									
26572	244/2012	008.718.796/0001-24	10973 - C. MODOLO DROGARIA ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	122,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5351 - FICHA									
26565	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18.909,45
26613	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	265,53
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5352 - FICHA									
26535	244/2012	033.608.308/0001-73	8792 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCI	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.536,26
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5353 - FICHA									
26514	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	31.088,22
26589	244/2012	051.525.004/0001-24	4418 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUN	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	397,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5354 - FICHA									
26562	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.451,99
26610	244/2012	007.259.058/0001-01	12106 - ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LT	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	177,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5358 - FICHA									
26537	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.213,67
26597	244/2012	007.450.604/0001-89	7366 - CONSIGNACAO BANCO BIC	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	15,38
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5359 - FICHA									
26551	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		IS-C	0/2012	0,00	0,00	178.835,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26605	244/2012	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012 REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.174,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5360 - FICHA									
26541	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	65.156,10
26587	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - CONSELHEIRAS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	89,12
26599	244/2012	002.191.265/0001-40	7690 - CREDISERV - COOP. CREDITO	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	549,20
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5362 - FICHA									
26569	244/2012	062.136.254/0001-99	11604 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.734,12
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5363 - FICHA									
26516	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20.493,58
26591	244/2012	017.197.385/0027-60	7942 - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - cod id 31	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	14,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5365 - FICHA									
26542	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	204.172,46
26600	244/2012	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.113,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5366 - FICHA									
26556	244/2012	007.166.178/0001-56	12562 - DROGARIA NAMI LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	84,32
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5367 - FICHA									
26518	244/2012	002.350.644/0001-35	7113 - CAVALHIERI E CARDOSO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	148,20
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5369 - FICHA									
26564	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	34.100,19
26612	244/2012	031.895.683/0001-16	12144 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	118,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5371 - FICHA									
26517	244/2012	000.615.046/0001-15	6876 - CRISTINA HARUE HAYASHI - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.086,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5373 - FICHA									
26574	244/2012	003.858.845/0001-00	10861 - NEIVA ROSA MARIM LOPES BAURU- EPP	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	416,72
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5375 - FICHA									
26527	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.876,48
26593	244/2012	002.159.773/0001-40	4761 - FERNANDO OKINO BAURU - ME	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20,83
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA									
26511	244/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	883,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5381 - FICHA									
26536	244/2012	001.298.888/0001-53	7367 - DIAS E BEU FARMACIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	665,15
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5383 - FICHA									
26577	244/2012	001.149.953/0001-89	11087 - BV FINANCEIRA S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.338,28
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5384 - FICHA									
26544	244/2012	005.884.272/0001-15	9279 - H G D GRIGOLETI E CIA LTDA-ME	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	600,91
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5388 - FICHA									
26568	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	49.718,70
26615	244/2012	062.232.889/0001-90	11086 - BANCO DAYCOVAL S.A.	REF. A FOLHA EXTRA-OPRÇAMENTÁRIA - AGENTE DE VETORES - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	694,68
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5389 - FICHA									
26559	244/2012	096.652.136/0001-55	12064 - WILLIAN ROGER QUINHONEIRO	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	18,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5395 - FICHA									
26554	244/2012	060.701.190/0001-04	13096 - ITAU UNIBANCO S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.077,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5396 - FICHA									
26547	244/2012	033.349.358/0001-83	11274 - BANCO CACIQUE S/A	REF. FOLHA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	41.753,76
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5468 - FICHA									
26958	57729/2011	. . -	12745 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P	REF. A DEP JUDICIAL-EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAL SOB NR 2290/09	IS-C	0/2011	932,68	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903006.0111000.5001 - FICHA									
585	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LEGUMES - EDOC 42914/2011	PR-G	21/2011	0,00	0,00	20,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0111000.5001 - FICHA									
382	10859/2011	054.643.275/0001-72	12284 - MICROSHOP ELETRONICA E INFORMÁTICA	.REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM	DISP	1/2011	0,00	0,00	213,50
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530049.5004 - FICHA									
1171	31463/2011	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	.RE. AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANÇA.	CO-C	44/2011	0,00	0,00	50,00
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903004.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903004.0111000.20 - FICHA									
23640	29335/2011	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO.E-D0C 58686/2012.	PR-E	49/2011	0,00	0,00	150,93
02.01.01.04.122.0002.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903015.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903015.0111000.20 - FICHA									
23978	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	100/2012	0,00	0,00	2.403,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 65.046/2012									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000.20 - FICHA									
23639	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO.E-DOC 58684/2012.	PR-G	7/2012	0,00	42,84	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.0111000.20 - FICHA									
23691	18489/2011	010.647.765/0001-71	11908 - GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICO.E-DOC 60094/2012.	PR-E	51/2011	0,00	62,84	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	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - EDOC 25.236/2012	PR-G	81/2011	0,00	0,00	619,09
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	0,00	1.217,35
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.0111000.22 - FICHA									
2129	9823/2001	025.592.348-15	6487 - ALBERTO BUZALAF	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
2141	4124/2002	797.932.668-72	10223 - RUBENS RAMOS PRADO E CLÁUDIA M F	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.601,73
6046	10442/2007	067.961.888-02	11997 - EDILAINÉ CRISTINA PEREIRA DANTAS	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6068/2010	IS-C	0/2007	0,00	0,00	846,00
8125	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR CLARO 6 UTILIZADO PELA JUNTA MILITAR.	-40, IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.250,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.0111000.23 - FICHA									
8100	9188/1996	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000.23 - FICHA									
3443	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7425	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO . REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	114,65	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903004.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903004.0310001.30 - FICHA									
7983	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG E 45 KG.E-DOC 21651/2012.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	303,40
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA									
3895	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA.E-DOC 5253/2012.	PR-G	2/2011	0,00	1.700,00	0,00
3897	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO.E-DOC 5257/2012.	PR-G	11/2011	0,00	287,04	0,00
3906	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 5266/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.533,80
7986	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMÔNDEGA DE CARNE E KIBE DE CARNE BOVINA.E 21682/2012.	-DOC PR-G	10/2011	0,00	441,00	0,00
11344	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO"A".E-DOC 28774/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	207,01
23831	15219/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE CARNE E LINGUIÇA.E-DOC 60837/2012.	PR-G	83/2012	0,00	1.578,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903024.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903024.0310001.30 - FICHA									
24966	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF:AQUISIÇÃO DE AREIA FINA.E-DOC 63043/2012.	PR-G	80/2012	0,00	143,40	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903026.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903026.0310001.30 - FICHA									
7599	18489/2011	003.579.462/0001-01	12904 - ILUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. EDOC-20706/2012.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	675,44
18806	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS E PILHA RECARREGAVEL E 48.389/2012.	-DOC PR-G	59/2012	0,00	0,00	783,36
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903039.0310001.30 - FICHA									
24962	45996/2012	061.615.134/0001-01	11307 - PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		DISP	1/2012	0,00	524,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATORIA DA VIATURA MO-45.									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903958.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903958.0310001.31 - FICHA									
2425	906/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. ESTIMATIVA DE GASTO DAS CONTAS TELEFONICAS.E-DOC 732/2012.	IS-C	906/2012	0,00	0,00	6.339,83
02.01.02.06.182.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903099.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903099.0310001.37 - FICHA									
26338	51084/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
02.01.02.06.182.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903999.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2109.33903999.0310001.38 - FICHA									
26337	51085/2012	297.968.428-74	12062 - TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000.48 - FICHA									
20302	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	2.459,40	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.0111000.48 - FICHA									
23704	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.E-DOC 59901/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	240,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000.48 - FICHA									
11456	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF		PR-G	63/2011	0,00	0,00	1.558,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23636	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.E-DOC 27929/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 59606/2012.	PR-G	7/2012	0,00	532,40	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000.48 - FICHA									
23847	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 60366/2012.	PR-G	134/2012	0,00	214,10	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.0111000.51 - FICHA									
2160	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - PEREIRA & BIANCARDI CONSULT. IMOBILI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.196,80
02.02.01.04.122.0003.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903950.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903950.0111000.51 - FICHA									
15629	48543/2011	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF.A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS.E-DOC 41919/2012.	PR-G	96/2011	0,00	0,00	763,44
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.0111000.51 - FICHA									
23457	40813/2012	015.169.965/0001-80	13418 - ERX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRE	REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS.	IS-C	0/2012	0,00	2.780,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000.60 - FICHA									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	594,42	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
2168	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2012	0,00	17.431,31	0,00
9402	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	/2011	0,00	0,00	26.828,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9411	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	0/2011	0,00	3.988,53	0,00
17332	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1456/2011	PR-E	94/2007	0,00	144.993,31	0,00
17333	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES	PR-E	94/2007	0,00	47.000,41	0,00
				REF. A PLANO DE SAUDE APOSENTADOS E PENSIONISTA					
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000.63 - FICHA									
26936	55994/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA									
26937	55992/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REFADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.0121000.73 - FICHA									
3477	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.500,00
18464	33753/2009	707.599.018-72	11151 - MARIA INES R BERTONI	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREDERICO PAGANI 3 -75/ PARA ABRIGAR A EMEII JARDIM IVONE.	IS-C	0/2009	0,00	2.947,89	0,00
18509	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2005	0,00	0,00	2.323,26
20468	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 -38 , PARA ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.765,93
21482	16707/2005	034.739.888-04	9068 - ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MARTIN	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA RODRIGO ROMEIRO 3 -47 PARA ABRIGAR EMEII GLÓRIA CRISTINA DE MELO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.930,68
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000.74 - FICHA									
2247	3787/2007	044.460.327/0002-00	701 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.400,40
2248	29146/2009	001.096.249/0001-05	7685 - IMOBILIARIA PIRAMIDE IMOVEIS S/C LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.567,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2250	31687/2011	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.000,00
6065	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.940,00
8180	15407/2012	044.454.312/0001-40	10403 - BISPADO DE BAURU CURIA DIOCESANA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.800,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.0121000.74 - FICHA									
2355	34276/2008	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA.	PR-E	7/2009	0,00	0,00	4.950,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA									
17330	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES	PR-E	94/2007	0,00	49.728,92	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.101 - FICHA									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	5.791,52	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.0122000.101 - FICHA									
17929	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA - EDOC 45.616/2012	PR-G	75/2012	0,00	4.736,45	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.0122000.103 - FICHA									
2195	5109/2010	222.286.228-00	11460 - IRANI FONSECA SIMONETTI	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.008,08
8127	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA PADRE JOAO Nº 8 -48 PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.323,26
20465	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.765,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20466	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	-38 , PARA -38 , PARA IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.765,93
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.0122000.104 - FICHA									
2208	11809/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20.790,63
2212	21544/2011	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.600,00
17874	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6.040/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000.104 - FICHA									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	89,05	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA									
2170	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	1.679,44	0,00
2531	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.678,37
10024	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	652,44
17329	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES	PR-E	94/2007	0,00	60.267,03	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003.725 - FICHA									
26739	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF.PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	IS-C	0/2012	0,00	33.868,36	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
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									
26797	54698/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.0122000.113 - FICHA									
26798	54700/2012	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA		IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012									
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903615.0122000.117 - FICHA									
20467	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 11 ABRIGAR O NAPEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	-38 , PARA IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.765,93
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.366.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001 -									
02.03.03.12.366.0004.2008.33903910.0122001.126 - FICHA									
18614	27945/2008	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	REF: A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	3.800,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
15652	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRI GO E FUBA - EDOC 42.312/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	1.902,00
23246	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	40.450,00
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									
14718	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGA U - EDOC 32.870/2012	PR-G	9/2011	0,00	0,00	7.220,40
15637	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	0,00	0,00	4.407,00
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	0,00	166.372,92
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
4537	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	17/2011	-696,00	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: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4538	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 38759/2011.	PR-G	17/2011	-1.160,00	0,00	0,00
11713	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO/TERMO ADITIVO.E-DOC 68965/2011.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	3.962,00
12875	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL DE SOJA.E-DOC 19317/2012.	PR-G	21/2011	0,00	10.691,36	0,00
12890	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	3/2011	0,00	0,00	1.182,00
14589	20050/2011	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	2/2011	0,00	0,00	4.781,48
23247	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - EDOC 35.149/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	10.051,00
				REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	12/2011	0,00	0,00	10.051,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
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	0,00	1.110,00
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	843,75	0,00
14853	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - EDOC 32.652/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.415,00
23248	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E MISTURA PARA PREPARO DE CURAU - EDOC 59.550/2012	PR-G	12/2011	-5.450,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA									
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	0,00	1.229,58
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA									
15636	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	0,00	0,00	4.407,00
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
12893	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	0,00	4.846,20
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	0,00	5.980,80
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	0,00	18.782,30
14727	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	3.501,51	0,00
14855	43962/2011	010.769.055/0001-14	12947 - BAURU NUTRI IND. E COM. DE FORMULAD	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL - EDOC 32.652/2012	PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.415,00
24013	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME		PR-G	14/2012	0,00	10.961,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 62.390/2012									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000.159 - FICHA									
20413	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO.E-DOC 51393/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	240,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.0111000.161 - FICHA									
3474	1917/2011	799.204.208-59	6591 - DOLORES MARTINE SALLES	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.100,00
10043	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	REF.COMPLEMENTO NE.3475/2012 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RUBENS PAGANI,Nº1 -82-BAURU-SP QUE ABRIGA A AUDITORIA FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.276,06
26622	8804/2009	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -54.APTO 12,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	736,00
26625	10878/2010	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO,Nº 11 -54,APTO 11 ,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-O	0/2012	0,00	0,00	900,00
26626	3026/1995	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -54,APTO 13,QUE ABRIGA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	IS-O	0/2011	0,00	0,00	700,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.04.01.04.122.0008.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.0111000.166 - FICHA									
24987	50705/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-12,91	-12,91	-12,91
26748	53516/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	1.500,00
02.04.01.04.122.0008.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.0111000.167 - FICHA									
24988	50701/2012	213.882.128-54	11386 - MERARI MORENO DE LIMA PENASSO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-368,44	-368,44	-368,44
26747	53519/2012	275.517.008-54	11632 - JULIANA ALESSANDRA ROCHA TEODORO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	1.500,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0230018.738 - FICHA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15224	66880/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E-DOC 40712/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	1.535,20
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.740 - FICHA									
23421	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E MARGARINA EDOC- 60782/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	1.000,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530049.740 - FICHA									
15363	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	0,00	0,00	3.407,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903023.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903023.0530033.740 - FICHA									
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	0,00	942,87
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903099.0530033.740 - FICHA									
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	0,00	453,15
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	0,00	253,28
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	549,33	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA									
2172	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. CONTRATAÇÃO DE LEGIONARIOS.	IS-C	0/2011	0,00	2.897,03	0,00
2527	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. CONTRATO DE ESTAGIAIOS.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.595,43
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
17331	9346/2007	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. A PLANO DE SAÚDE SERVIDORES	PR-E	94/2007	0,00	94.729,18	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130041.184 - FICHA									
20323	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	1.010,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20336	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	2.482,46	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0132000 - SAÚDE-TAXAS 02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0132000.184 - FICHA									
20322	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	1.010,80	0,00
20335	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	2.117,95	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA 02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530060.748 - FICHA									
20317	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	3.217,62	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR 02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530039.748 - FICHA									
23882	47329/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIAT 167	IN-G	1/2012	0,00	0,00	1.366,56
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR 02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530039.749 - FICHA									
23883	47329/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIAT 167	IN-G	1/2012	0,00	0,00	764,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0132000 - SAÚDE-TAXAS 02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0132000.185 - FICHA									
7420	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	4.990,02	0,00
02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041 - 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0130041.187 - FICHA									
15755	6974/1995	796.836.578-34	3173 - ANGELA ALINE F. GABRIELE	REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÉLIO DAIBENI, 5 -05, NESTA CIDADE DE BAURU.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.900,00
23181	27788/2006	012.470.508-15	9504 - ESPÓLIO CLAUDINO DA COSTA NEVES	RE. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ZUANI 5 -76/ PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.787,59
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL 02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530033.751 - FICHA									
17706	29494/2012	271.160.958-88	13276 - FABIO LUIZ PAVANELLI		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530049.751 - FICHA									
2384	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	930,00
5295	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.837,59
15607	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5516/2008.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.800,00
21401	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO IMÓVEL SITO NA RUA GUSTAVO MACIEL Nº 14-50, PARA ABRIGAR O AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.982,09
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903615.0530063.751 - FICHA									
20488	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	489,11
20489	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	489,11
20490	17162/2004	015.456.728-06	6214 - LUIZ CARLOS GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	489,11
20491	17162/2004	137.219.448-79	8501 - MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R: 15 DE NOVEMBRO Nº 3 -36 PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC. DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	489,11
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0130041.188 - FICHA									
20546	38680/2012	141.322.898-42	13339 - NELIA VIEIRA FERRARINI	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 5-6, PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CENTRAL DA SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530033.752 - FICHA									
20361	28242/2012	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO POSTO DE APOIO . (SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA-SRT).	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.050,00
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530039.752 - FICHA									
11429	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6120/2010.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.704,57
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049.752 - FICHA									
2378	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P		IS-C	0/2008	0,00	0,00	643,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2379	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	536,15
2380	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	680,11
2381	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	448,18
2382	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	672,27
2383	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	560,22
2386	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	452,55
2391	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.800,00
4368	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2008	0,00	0,00	2.935,00
4518	34975/2011	045.028.065/0001-83	9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.800,00
8117	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALTO PURUS 7-84.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	751,56
14738	20038/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. ADITIVO AO CONTRATO 6.033/2010	IS-C	0/2010	0,00	0,00	2.796,00
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530052.752 - FICHA									
2388	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0132000.192 - FICHA									
26955	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 71193/2012	PR-E	29/2012	1.668,75	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039.758 - FICHA									
26939	54436/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092.758 - FICHA									
26941	54180/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF. ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039.759 - FICHA									
26938	54438/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ		IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVBRO/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063.759 - FICHA									
26770	53143/2012	141.221.268-51	13492 - TANIA MARA DE SOUZA DA COSTA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º CONGRESSO BRÁS.INTERDISCIPLINAR DE ASSISTENCIA DOMICILIAR,EM SÃO PAULO-SP.	IS-C	0/2012	0,00	3.065,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530066 - 2451 - GESTÃO SUS - PROG. FAN									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530066.759 - FICHA									
26943	53161/2012	096.100.998-58	12017 - CIBELE BARBOSA ALVES BORMIO	REF.ADIANTAMENTO(VERBA FAN) PARA PARTICIPAÇÃO DE CIBELE B. ALVES BORMIO EM REUNIÃO DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN EM SÃO PAULO DIA 29/11/2012.	IS-C	0/2012	270,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA									
24296	47965/2012	165.052.798-57	12052 - CRISTIANE ROSEVELTE E SILVA	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 04 PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA INTENACIONAL EM EPIDEMIOLOGIA NOS DIAS 12 A 14/12/2012 NA CIDADE SÃO PAULO - SP	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.125,00
26339	51105/2012	057.041.148-30	13476 - HILSA EMILIA MEZA	REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/11 /12 NA II CONFERENCIA INTERNACIONAL EM EPIDEMIOLOGIA.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	728,00
26940	54182/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVBRO/2012.	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA									
20950	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 56104/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	229,04
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530019.765 - FICHA									
12301	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	3.160,00
14569	19590/2011	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILI	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	3.402,80
21075	22636/2012	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	301,20	0,00
21440	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 57.731/2012	PR-E	65/2012	0,00	0,00	1.111,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA									
21206	22636/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	65/2012	0,00	388,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.E-DOC 54774/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
21091	22636/2012	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	2.740,50
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049.765 - FICHA									
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	0,00	109,58
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA									
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	0,00	4.782,59
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA									
23423	66880/2011	056.998.701/0016-00	12875 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC - 61050/2012. CONTRAPARTIDA.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	26.399,80
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130041.201 - FICHA									
23453	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	1.460,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018 - 2429 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0230018.766 - FICHA									
23422	66880/2011	056.998.701/0016-00	12875 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	82.538,56
23425	66880/2011	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	1.554,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530039.767 - FICHA									
23456	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI		PR-E	98/2011	0,00	0,00	2.184,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.					
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0530049.767 - FICHA									
23454	66880/2011	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	2.250,00
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0130041.204 - FICHA									
23317	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS EDOC- 59214/2012.	PR-G	75/2012	0,00	282,70	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0130041.204 - FICHA									
23322	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES . EDOC- 59560/2012.	PR-G	9/2011	0,00	16.609,16	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530049.771 - FICHA									
23321	37275/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES . EDOC- 59560/2012.	PR-G	9/2011	0,00	17.602,33	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0130041.204 - FICHA									
24345	31287/2012	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	REF. AQUISIÇÃO D FRALDA GERIATRICA E ABSORVENTE HIGIENICO. EDOC. 65153/2012.	PR-E	101/2012	0,00	45.122,64	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530019.771 - FICHA									
20486	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO C/ TAMP A E PEDALE-DOC 53506/2012.	PR-E	94/2011	0,00	0,00	115,20
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0530049.771 - FICHA									
18325	31877/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME		PR-E	53/2011	0,00	0,00	113,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO,E-DOC 48853/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903023.0530039.771 - FICHA									
23133	30972/2012	023.541.691/0001-36	13318 - AURI GOMES DE HOLANDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS	PR-E	107/2012	0,00	6.221,60	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903024.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903024.0530049.771 - FICHA									
15105	60083/2011	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTO P LIXO COM TAMPA E PEDAL EDOC-39371/2012.	PR-E	94/2011	0,00	0,00	245,04
02.05.01.10.301.0010.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903026.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903026.0530054.771 - FICHA									
20263	38725/2012	062.334.156/0001-66	5684 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NIQUEL RECARREGAVEL DE 12 E 09 VOLTS.	DISP	1/2012	0,00	0,00	386,06
02.05.01.10.301.0010.2030.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905204.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905204.0530094.773 - FICHA									
20418	28784/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PLATAFORMA COM CAPACIDA DE 200 KG	PR-E	93/2012	0,00	0,00	5.460,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA									
21537	32085/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES - EDOC- 57752/2012.	PR-E	116/2012	0,00	0,00	1.782,98
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903004.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903004.0111000.219 - FICHA									
22176	7392/2012	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD		PR-G	75/2012	0,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EDOC- 57004/2012.									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.0111000.219 - FICHA									
22177	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO EDOC- 57000/2012.	PR-G	81/2012	0,00	0,00	1.186,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.0111000.219 - FICHA									
20389	30026/2011	009.609.963/0001-61	12630 - KARISMA COMERCIO DE MATERIAIS E INF	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO E RECICLADO.E-DOC 53862/2012.	PR-G	63/2011	0,00	0,00	19.771,25
22172	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EDOC - 57034/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	1.673,60
22173	52995/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EDOC- 57017/2012.	PR-G	16/2012	0,00	0,00	431,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.0111000.222 - FICHA									
7879	15743/2012	797.396.878-49	13053 - WANIA SUELY PORTO MARTELLI	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 23ª ZONA ELEITORAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.300,00
26595	18362/2004	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 -56, QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.200,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000.223 - FICHA									
9856	560/2009	062.500.855/0001-39	3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº5694/2009.	IS-C	2/2012	0,00	319,59	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA									
26942	55472/2012	200.148.638-39	13136 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF.VIAGEM À SÃO PAULO NOS DIAS 07/11/12 A 09/11/12.DO DR. IDOMEU ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR,DIRETOR DA PROCURADORIA DE EXECUÇÃO FISCAL,AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,PROCURADORIA DE EXECUÇÃO FISCAL DA PREFEITURA DE SÃO PAULO E PROCURADORIA DO ESTADO,PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL NA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BAURU.	IS-C	0/2012	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903606.0111000.233 - FICHA									
18273	31311/2012	285.594.998-06	12464 - DILSON CESAR DEVIDES		IS-C	0/2012	0,00	567,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF.PRO-LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA-PEDREIRO.(PGTO BCO 1066)					
02.07.01.15.122.0013.2036.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903914.0111000.234 - FICHA									
6054	10186/2011	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 14036/2012.	PR-G	19/2011	0,00	5.320,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903950.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903950.0111000.234 - FICHA									
20448	9414/2012	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	REF. CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA EXAMES ADMISIONAIS - EDOC - 45373/2012	PR-G	41/2012	0,00	0,00	3.029,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000.239 - FICHA									
11439	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL. E-DOC 4945/2012.	PR-E	23/2011	0,00	5.884,30	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903017.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903017.0111000.239 - FICHA									
20806	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - EDOC 48.745/2012	PR-G	59/2012	0,00	0,00	416,82
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000.242 - FICHA									
20308	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	2.224,19	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.0111000.242 - FICHA									
20796	11143/2011	067.748.764/0001-30	12999 - THIPLAN COMERCIAL LTDA		PR-E	29/2011	0,00	0,00	4.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA - EDOC 48.832/2012									
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM									
02.07.01.15.451.0014.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.451.0014.2039.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0014.2039.33903001.0111000.254 - FICHA									
20307	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	53.109,03	0,00
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903022.0111000.258 - FICHA									
22181	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA EDOC - 57290/2012	PR-G	94/2012	0,00	0,00	967,90
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000.258 - FICHA									
23826	11086/2012	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRISCO -- EDOC 62575/2012	PR-G	80/2012	0,00	0,00	15.640,00
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.1013.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.452.0016.1013.44905199.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.452.0016.1013.44905199.0111000.272 - FICHA									
26793	30396/2011	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ	REF. INSTALAÇÃO DE 18 PONTOS DE MS 150i COM EXTENSÃO DE REDE EST. JOSE SANDRIN S/N CHACARA BAURUENSE	IS-C	0/2011	0,00	27.008,11	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000.281 - FICHA									
23643	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	81/2012	0,00	0,00	948,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PÔ DE CAFÉ - EDOC 59.553/2012									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905242.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.44905242.0111000.287 - FICHA									
20590	46618/2011	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA,COR PRETA.E-DOC 51288/2012.	PR-G	27/2012	0,00	1.280,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.0111000.288 - FICHA									
26749	53955/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	1.500,00
02.08.01.15.122.0019.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903999.0111000.289 - FICHA									
26750	53960/2012	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	2.000,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.0151000.297 - FICHA									
20304	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	8.309,30	0,00
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									
17383	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 43447/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	174,00
20549	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO TIPO BISNAGUINHA.E-DOC 52804/2012.	PR-G	88/2011	0,00	0,00	231,30
02.09.01.08.122.0020.2052.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.0151000.297 - FICHA									
21574	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA		PR-G	94/2011	0,00	0,00	987,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA -DOC- 48589/2012.									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.0151000.300 - FICHA									
4362	30447/2003	450.819.378-19	12948 - AMANDA DOS SANTOS GONÇALVES	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2003	0,00	0,00	247,18
12669	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	REF. TERMO ADITVO AO CONTRATO 6034/2010	IS-C	0/2002	0,00	0,00	650,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903916.0151000.301 - FICHA									
21573	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA -DOC- 48589/2012.	PR-G	94/2011	0,00	0,00	459,70
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.0151000.301 - FICHA									
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA									
2094	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.450,00	0,00
2096	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS - CITE	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2105	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	12.833,86	0,00
2106	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	6.926,21	0,00
2108	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	11.711,11	0,00
2110	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	1.974,46	0,00
2149	62942/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	16.230,72	0,00
2156	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	47.585,74	0,00
2169	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CITE	IS-C	0/2011	0,00	24.887,10	0,00
2196	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	2.346,24	0,00
2197	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	4.006,80	0,00
2200	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2011	0,00	4.006,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2216	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	11.040,00	0,00
2218	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	10.400,00	0,00
2220	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - JARAGUAQ	IS-C	0/2011	0,00	6.400,00	0,00
2224	62891/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - REAL	IS-C	0/2011	0,00	8.000,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA									
14630	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 37.237/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	113,10
23228	2542/2012	014.809.182/0001-50	13406 - LACTUX COMERCIO E INDUSTRIA DE PR	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO INTEGRAL EDOC- 55478/2012.	PR-G	90/2012	0,00	0,00	34.475,00
23622	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO.E-DOC 55494/2012.	PR-G	9/2012	0,00	0,00	16,40
23625	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55494/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	303,70
23626	27223/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA.E-DOC 55494/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	12,15
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
6958	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 16765/2012.	PR-G	21/2011	0,00	28,30	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0150002.323 - FICHA									
21540	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO- EDOC- 57293/2012.	PR-G	36/2012	0,00	0,00	223,45
23190	75051/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EDOC- 57271/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	481,20
02.09.03.08.244.0021.2053.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903021.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903021.0151000.323 - FICHA									
26935	53265/2011	004.575.811/0001-71	13115 - RENATO MARANA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA.	PR-E	68/2012	1.220,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA									
23749	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L		PR-G	35/2012	0,00	422,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23885	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 55952/2012. REF.AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.E-DOC 59788/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	2.055,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA									
2253	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2254	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	55.698,64	0,00
2264	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2281	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - ALUGUEL SOPCIAL	IS-C	0/2011	0,00	6.750,00	0,00
2282	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ASSIST SOCIAL - HOTEL SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	6.000,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA									
23642	72554/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA O PREPARO DE POLENTA.E-DOC 55531/2012.	PR-G	19/2012	0,00	1.003,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA									
23838	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 61278/2012.	PR-G	134/2012	0,00	238,60	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0150002.336 - FICHA									
15914	16314/2012	137.216.348-45	13249 - MIRIAM ARAUJO DOS SANTOS	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL R: CONSTITUIÇÃO Nº 10 -39- PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO DE MULHERES.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.505,82
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002.337 - FICHA									
18625	33875/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA DR. ANTONIO PRUDENTE N1148 - PARA ABRIGAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO REP. IDOSOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.500,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000.343 - FICHA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20299	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	4.039,93	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903919.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903919.0111000.346 - FICHA									
21453	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS - MÃO DE OBRA.	PR-E	81/2012	0,00	845,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0026.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO JARDIM ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.541.0026.2059.33903006.0111000.356 - FICHA									
12640	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31934/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	4.702,40
26952	31594/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RAÇÃO - EDOC 69.179/2012	PR-E	47/2011	5.313,00	0,00	0,00
26953	62424/2011	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SAL MINERAL E MILHO SECO EM GRÃOS - EDOC 69.185/2012	PR-E	14/2012	1.440,00	0,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA									
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	1/2011	0,00	445.522,30	0,00
02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903016.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.543.0026.2060.33903016.0111000.361 - FICHA									
23185	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSOES EDOC- 56359/2012.	PR-G	97/2012	0,00	0,00	899,10
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO MUNICIPAL									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2061.33903024.0310004.371 - FICHA									
15586	13280/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PR-G	51/2011	0,00	8.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO E TIJOLO/ EDOC- 38499/2012.									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.0310004.374 - FICHA									
23635	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 54747/2012.	PR-G	94/2012	0,00	366,81	0,00
23696	9406/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 54745/2012.	PR-G	134/2012	0,00	0,00	839,65
02.10.03.18.541.0025.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903099.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903099.0310004.377 - FICHA									
26647	52227/2012	074.635.008-29	8796 - LUIZ ANTONIO DA S PIRES	RE.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00
02.10.03.18.541.0025.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903999.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2109.33903999.0310004.378 - FICHA									
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	0,00	1.500,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.0111000.385 - FICHA									
2128	3102/1995	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	415,61
02.11.01.27.122.0027.2063.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903914.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903914.0111000.385 - FICHA									
26954	35659/2012	008.409.413/0001-36	13491 - ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO -	REF. A LOCAÇÃO D EPIRAMIDE - EDOC 72139/2012	PR-G	161/2012	500,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.122.0027.2063.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.44905210.0111000.389 - FICHA									
26949	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP		PR-G	109/2012	4.915,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICOS COM MALETAS, POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA					
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903015.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903015.0111000.392 - FICHA									
23167	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK EDOC- 59776/2012.	PR-G	100/2012	0,00	31.150,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903023.0210029.819 - FICHA									
18815	26405/2012	067.965.244/0001-80	12194 - CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO JOGOS REGIONAIS	PR-G	104/2012	0,00	13.265,40	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029 -									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0110029.395 - FICHA									
20999	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICO COM MALETAS, ,POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBOL, TRAV E OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA									
26948	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICOS COM MALETAS, POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	42.220,14	0,00	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - 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									
26950	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICOS COM MALETAS, POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	2.307,00	0,00	0,00
02.11.01.27.813 - Lazer									
02.11.01.27.813.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066 - LAZER									
02.11.01.27.813.0027.2066.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.01.27.813.0027.2066.33903001.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.813.0027.2066.33903001.0111000.405 - FICHA									
17481	11469/2011	046.677.860/0001-65	12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	902,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / OLEO DIESEL / EDOC-39288/2012.									
02.11.01.27.813.0027.2066.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.813.0027.2066.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.813.0027.2066.44905210.0111000.406 - FICHA									
26951	26979/2012	010.852.944/0001-40	13306 - ESPORTE VALE - COM. DE ARTIGOS ESP	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ARBITRO, PLACARES NUMÉRICOS COM MALETAS, POSTE OFICIAL DE BIRIBOL, POSTE COM PROTETOR PARA VOLEIBO L, TRAVE OFICIAL PARA HANDEBOL - CONTRAPARTIDA	PR-G	109/2012	460,00	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000.418 - FICHA									
20301	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	768,60	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000.418 - FICHA									
4216	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08).E-DOC 11611/2012.	PR-G	21/2012	0,00	451,98	0,00
18294	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - LANCHES - EDOC 49.483/2012	PR-G	21/2012	0,00	2.224,60	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903024.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903024.0111000.418 - FICHA									
18296	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA - EDOC 47.246/2012	PR-G	94/2011	0,00	0,00	875,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903039.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903039.0111000.418 - FICHA									
26944	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	595,14	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903910.0111000.421 - FICHA									
2147	10651/2005	050.830.140/0001-65	3208 - AUTOMOVEL CLUB DE BAURU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.101,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2162	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL. REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.01.13.122.0028.2067.33903916.0111000 - GERAL 02.12.01.13.122.0028.2067.33903916.0111000.421 - FICHA									
18295	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF. A MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - EDOC 47.246/2012	PR-G	94/2011	0,00	0,00	407,25
02.12.01.13.122.0028.2067.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963.0111000 - GERAL 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963.0111000.421 - FICHA									
15597	62597/2011	060.220.118/0001-57	11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO DE CARTAZ E CONVITES PARA EXPOSIÇÃO.E DOC 39723/2012.	PR-G	43/2012	0,00	0,00	390,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES 02.12.01.13.392.0028.2112.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000 - GERAL 02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000.434 - FICHA									
24415	31490/2012	319.565.248-00	13448 - LEANDRO ROGERIO MIGUEL	REF. A SHOW DO GRUPO DATA VÊNIA - SAMBA DE BREQUE,PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA REGIONAL DIA 21/10,NO PARQUE VITÓRIA RÉGIA.E DOC 66059/2012.	IS-C	0/2012	0,00	1.610,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS 02.13.01.04.122.0031.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000 - GERAL 02.13.01.04.122.0031.2124.33903016.0111000.458 - FICHA									
22178	75051/2011	002.912.094/0001-09	13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 19MM EDOC- 56640/2012.	PR-G	37/2012	0,00	0,00	75,00
02.13.01.04.122.0031.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000 - GERAL 02.13.01.04.122.0031.2124.33903022.0111000.458 - FICHA									
21660	9406/2012	013.509.421/0001-94	13389 - CLIKLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E		PR-G	134/2012	0,00	0,00	37,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA EDOC- 56885/2012.									
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903001.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903001.0111000.464 - FICHA									
20293	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL / GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47835/2012	PR-G	71/2011	0,00	5.636,40	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903007.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903007.0111000.464 - FICHA									
6026	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(MARMITEX).E-DOC 15166/2012.	PR-G	21/2012	0,00	0,00	2.102,40
02.14.01.20.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
02.14.01.20.573.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.573.0032.2083 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903016.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.573.0032.2083.33903016.0111000.473 - FICHA									
21664	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO E RECICLADO - EDOC 55.973/2012	PR-G	97/2012	0,00	0,00	1.231,50
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903007.0111000.493 - FICHA									
22184	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EDOC- 56575/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	32,00
02.15.01.23.122.0033.2084.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903015.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903015.0111000.493 - FICHA									
23977	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	100/2012	0,00	0,00	2.403,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO III - EDOC 65.046/2012					
02.15.01.23.122.0033.2084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903022.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903022.0111000.493 - FICHA									
23699	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 59749/2012.	PR-G	50/2012	0,00	0,00	114,20
02.15.01.23.122.0033.2084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903026.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903026.0111000.493 - FICHA									
20592	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL.E-DOC 51983/2012.	PR-G	59/2012	0,00	0,00	40,80
02.15.01.23.122.0033.2084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903999.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903999.0111000.497 - FICHA									
3445	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
26934	27663/1998		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO REINVIDICATÓRIA Nº 199/2007 EM NOME DE APARECIDA SUELI RA MOS BARONI .(HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES).	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000.548 - FICHA									
21497	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA	REF. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL SITO A RUA MATILDE FRAGA MOREI RA DE ALMEIDA 4-53 - ALTO PARAISO PARA ABRIGAR O PROJETO JUNTO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS - SEBES	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.785,55
21498	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA		IS-C	0/2009	0,00	0,00	8.373,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 09/11/2012 11:22:43

Sistema CECAM

(Página: 40 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26738	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	REF. A INDENIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DO IMÓVEL SITO A RUA MATIL DE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA 4 -53 ALTO PARAISO PARA ABRIGAR O PROJETO JUNTO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS - SEBES					
				REF. A INDENIZAÇÃO DE REFORMA E PINTURA DO IMÓVEL SITO A RUA CUSS JUNIOR 13-55 - ABRIGAVA CONSELHO TUTELAR	Y IS-C	0/2008	0,00	13.998,76	0,00
SUBTOTAL							87.155,12	1.540.478,78	2.485.029,18
TOTAL							87.155,12	1.540.478,78	2.485.029,18

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, 06 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5