



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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	0,00	4.909,93
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA									
27059	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 15.379/2010 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - NF 1728.	IS-C	0/2012	16,46	0,00	0,00
27061	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 15.379/2010 - E A R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - NF 1885.	IS-C	0/2012	68,17	0,00	0,00
27064	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA- NF 618.	IS-C	0/2012	5.202,64	0,00	0,00
27067	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 617.	IS-C	0/2012	4.719,49	0,00	0,00
27071	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 565.	IS-C	0/2012	119,15	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA									
27093	17249/2001	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS - EMDURB.	IS-O	0/2001	113.426,01	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
27054	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 21.226/2009 - CONTRATO 5.806/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA- NF 741.	IS-C	0/2012	14.863,57	0,00	0,00
27055	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.RETENÇÃO INSS NF 59 - SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA -ME - PROC 37593/2012.	IS-C	0/2012	495,00	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									
782	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 62689/2011.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	1.665,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039.5004 - FICHA									
648	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	.REF.: AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA.REF.: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA.REF.: AQUISIÇÃO DE GOIABA VERMELHA.REF.: AQUISIÇÃO DE LARAN JA PERA.REF.: AQUISIÇÃO DE LIMÃO TAITIREF.: AQUISIÇÃO DE MÃÇA NACIONAL.REF.: AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA.REF.: AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS.REF.: AQUISIÇÃO DE TANGERINA PONKAN.REF.: AQUISIÇÃO DE CO FRUTA.REF.: AQUISIÇÃO DE MELANCIA.REF.: AQUISIÇÃO DE OVOS TIPO A. E-DOC. 49874/2011.	PR-G	21/2011	0,00	1.648,70	644,40
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0130041.5004 - FICHA									
1637	19590/2011	009.615.457/0001-85	10902 - SODROGAS DISTR MED E MAT M HOSPITA		PR-E	26/2011	0,00	141,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.0111000.20 - FICHA									
27129	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	134,14	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903024.0111000.20 - FICHA									
23843	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO.E-DOC 60102/2012.	PR-G	95/2011	0,00	106,98	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	613,71
24436	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 66751/2012.	PR-G	81/2011	0,00	0,00	1.767,19
02.01.01.04.122.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903958.0111000.23 - FICHA									
2514	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
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	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	864,25	0,00
7425	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESAO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	0,00	114,65
02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.01.01.04.122.0002.2110.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.0111000.29 - FICHA									
27103	14876/2011	054.724.976/0001-36	12099 - MR TEMPO PROPAGANDA E DESINGN LTD		CP-C	12/2011	6.720,29	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: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA - EDOC 71.857/2012									
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903001.0310001.30 - FICHA									
27133	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	670,70	0,00	0,00
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	0,00	2.459,40
27126	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	134,14	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903015.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903015.0111000.48 - FICHA									
23795	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60619/2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	89,00
23798	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60581/2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	89,00
23799	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 60584/2012.	PR-G	100/2012	0,00	0,00	89,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903958.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903958.0111000.51 - FICHA									
2506	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS.									
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									
18	163/2012	033.530.486/0001-29	6908 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	REF. GASTOS COM TELEFONIA.	IS-C	0/2012	0,00	530,02	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	0,00	17.431,31
9411	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1456/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.988,53
18602	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO	DISP	1/2011	0,00	615,76	615,76
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									
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 EMEI JARDIM IVONÉ.	IS-C	0/2009	0,00	0,00	2.947,89
02.03.02.12.365.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903905.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903905.0121000.74 - FICHA									
2231	720/2011	001.573.246/0001-15	12830 - L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CONSULTIVA.	CP-C	5/2011	0,00	0,00	11.319,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000.74 - FICHA									
4045	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA		PR-G	53/2011	0,00	0,00	3.094,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11862	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MANUTENÇÃO NA EMEI FRANCISCO GABRIELLI NETO - EDOC 2508/2012					
23146	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMAS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDOC 25552/2012	PR-G	53/2011	0,00	0,00	135.133,47
				REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 54188/2012	PR-G	53/2011	0,00	0,00	12.835,42
02.03.02.12.365.0004.2008.33903937 - JUROS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903937.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903937.0121000.74 - FICHA									
27083	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTA GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 617.	IS-C	0/2012	916,99	0,00	0,00
27088	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. JUROS/MULTA GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 565.	IS-C	0/2012	27,21	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA									
2507	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA									
24294	48748/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA									
24295	48749/2012	039.533.538-88	13286 - MARIA APARECIDA BERGAMASCHI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.85 - FICHA									
6923	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	221,25
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		PR-G	71/2012	0,00	0,00	5.791,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000.104 - FICHA									
8175	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 21.139/2012	PR-G	53/2011	0,00	0,00	22.725,87
23150	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA NAS UNIDADES ESCOLARES - EDOC 54188/2012	PR-G	53/2011	0,00	0,00	50.247,61
02.03.03.12.361.0004.2008.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903977.0122000.104 - FICHA									
4685	19561/2008	008.163.953/0001-82	11431 - NEW LINE COMERCIO E SERVICOS TECN	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5944/2010	PR-E	112/2009	0,00	0,00	10.445,60
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	0,00	1.679,44
02.03.03.12.361.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2009.33504300.0122000.110 - FICHA									
2031	58047/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	112.478,35
2032	58047/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.103,50
2033	58047/2011	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	REF. A VERBA SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.834,70
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.115 - FICHA									
6924	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	1/2011	0,00	0,00	221,26
02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903016.0122000.116 - FICHA									
27154	75048/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P		PR-G	7/2012	364,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- EDOC- 61852/2012.									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2011.33903911.0122000.118 - FICHA									
4269	11601/2010	001.666.537/0001-58	12092 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	REF. AASSISTENCIA TÉCNICA	PR-E	63/2010	0,00	92.188,05	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - 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									
15635	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	10.746,30	0,00
20393	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	4.861,46
21209	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERMENTO ACÉTICO DE ALCOOL - EDOC 49.039/2012	PR-G	10/2011	0,00	1.074,00	0,00
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									
3509	3919/2011	001.989.828/0001-87	12687 - COAPRI-COOP.ASENTADOS E PEQ. PRDS	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.300,00
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									
12875	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012	PR-G	21/2011	0,00	0,00	6.181,34
20394	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	2.404,40
23247	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	0,00	1.094,40	0,00
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									
12878	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP		PR-G	21/2011	0,00	0,00	338,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20395	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO - EDOC 35.336/2012					
23245	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E LEGUMES - EDOC 49.439/2012	PR-G	64/2012	0,00	0,00	5.619,50
				REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE ARRAIA CONGELADO - EDOC 59.559/2012	PR-G	11/2011	0,00	0,00	4.030,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
24013	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 62.390/2012	PR-G	14/2012	0,00	0,00	10.961,65
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									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903958.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903958.0111000.162 - FICHA									
2509	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903963.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903963.0111000.162 - FICHA									
5577	13191/2012	007.487.802/0001-17	9733 - ATP ARTES E SERVIÇOS DE ENCADERNA	REFG. A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS 2011	DISP	1/2012	-140,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.0111000.162 - FICHA									
3007	40793/2008	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5656/2009	TP-C	9/2008	0,00	11.674,20	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.44905235.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.44905235.0111000.165 - FICHA									
27092	54393/2012	003.137.553/0001-89	13124 - NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE BACUP LT05	DISP	1/2012	23.300,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903001.0131000.173 - FICHA									
27137	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	778,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.740 - FICHA									
15364	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	1.200,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903019.0530039.740 - FICHA									
27106	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.E-DOC 70952/2012.	PR-E	56/2012	1.121,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049.740 - FICHA									
27105	20571/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 70952/2012.	PR-E	56/2012	1.238,60	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0130041.176 - FICHA									
24993	12353/2012	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	REF.AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.	IS-C	0/2012	0,00	1.680,00	1.680,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA									
2510	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	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	0,00	2.897,03
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
18594	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A		DISP	1/2011	0,00	159,24	159,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530049.744 - FICHA									
5015	3211/2008	005.208.850/0001-01	7983 - ASSOC.EMP.TRANSF.COLET.URB.PASSAG	REF. TERMOP ADITIVO AO CONTRATO Nº 5388/2008.	IN-G	1/2011	0,00	55.502,40	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	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	1.010,80
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	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.482,46
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	0,00	1.010,80
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	0,00	2.117,95
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	0,00	3.217,62
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530049.748 - FICHA									
27157	51876/2012	014.498.449/0001-36	13502 - M.A. CONCEIÇÃO REPARAÇÕES - ME.	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA VTR 277.	DISP	1/2012	508,72	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530054.748 - FICHA									
26462	49850/2012	014.486.210/0001-46	13484 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS.	DISP	1/2012	0,00	2.672,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530063.748 - FICHA									
23314	31134/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME		CO-C	52/2012	0,00	0,00	418,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049.749 - FICHA									
27156	51876/2012	014.498.449/0001-36	13502 - M.A. CONCEIÇÃO REPARAÇÕES - ME.	REF.MÃO DE OBRA PARA REPARO DA VTR 277.	DISP	1/2012	1.193,10	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA									
26465	49850/2012	014.486.210/0001-46	13484 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	REF.MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VIATURA.	DISP	1/2012	0,00	1.480,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530063.749 - FICHA									
23315	31134/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	CO-C	52/2012	0,00	0,00	250,00
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	0,00	4.990,02
02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0132000.189 - FICHA									
20240	39347/2012	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	DISP	1/2012	0,00	0,00	665,00
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0530049.753 - FICHA									
15131	23343/2011	013.213.502/0001-42	12559 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PORTE LTD	REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.E-DOC 39555/2012.	PR-E	34/2011	0,00	0,00	134,40
02.05.01.10.122.0009.2024.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903995.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2024.33903995.0132000.190 - FICHA									
20241	39347/2012	009.223.846/0001-65	11672 - L PARRA FORMIGONI ME		DISP	1/2012	0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.									
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0130041 - FICHA									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0130041.192 - FICHA									
12355	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC21994/2012	PR-E	29/2012	0,00	0,00	193,50
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									
24119	48284/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-286,59	-286,59	-286,59
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									
24120	48282/2012	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	-1.956,90	-1.956,90	-1.956,90
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530049.759 - FICHA									
27102	53255/2012	185.195.098-27	13501 - ELI ROBERTO GARCIA FILHO	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ELI ROBERTO GARCIA FILHO NO XXXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA EM GUARUJÁ/SP DE 10 A 13/11/2012.	IS-C	0/2012	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	3.065,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530099 - 2451 - GESTAO SUS - GESTÃO POLITICAS SAUDE									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530099.759 - FICHA									
24310	48613/2012	096.154.578-09	12265 - JUSSEMI BIAZON DALTIM	REF.ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE JUSSEMI BIAZON DALTIM E PATRICIA IOLANDA ANTUNES NO 11º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 EM SÃO PAULO.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	880,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
20536	65249/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU		PR-E	97/2011	0,00	2.310,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21083	22636/2012	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.					
21085	22636/2012	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	2.160,00
21087	22636/2012	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	6.998,60
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									
12022	29907/2011	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32676/2012.	PR-E	54/2011	0,00	0,00	491,43
21082	22636/2012	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	12.795,80
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	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	0,00	388,50
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA									
5497	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.EDOC- 14487/2012.	PR-E	26/2011	0,00	0,00	494,23
12290	19590/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 32671/2012.	PR-E	26/2011	0,00	-485,07	648,93
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130020 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130020.200 - FICHA									
18553	42653/2011	001.310.222/0002-54	11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99	REF.AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR.E 50731/2012.CONTRAPARTIDA.	-DOC PR-E	63/2011	0,00	-57.750,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0130041.200 - FICHA									
24343	31287/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF. AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA TESTE GLICEMIA . EDOC-65153/2012.	PR-E	101/2012	0,00	0,00	110,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0131000.200 - FICHA									
27162	31287/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 69378/2012.	PR-E	101/2012	2.440,00	0,00	0,00
27163	31287/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 69378/2012.	PR-E	101/2012	560,70	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0530049.765 - FICHA									
18026	20089/2011	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-E	29/2011	0,00	0,00	328,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - EDOC 49.442/2012									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0131000.200 - FICHA									
27164	31287/2012	048.791.685/0001-68	10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 69378/2012.	PR-E	101/2012	2.476,23	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 -									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA									
23411	18737/2012	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC - 61059/2012./ CONTRAPARTIDA.	PR-E	54/2012	0,00	0,00	20.284,00
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									
23448	66880/2011	074.400.052/0001-91	10290 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012.	PR-E	98/2011	0,00	0,00	5.017,90
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0530094.770 - FICHA									
17361	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALAR / EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	0,00	34.531,67
02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
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	0,00	16.609,16
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0132000.204 - FICHA									
21436	21925/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS - EDOC 56.737/2012	PR-E	63/2012	0,00	0,00	2.906,00
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		PR-G	9/2011	0,00	0,00	17.602,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES . EDOC- 59560/2012.									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052.771 - FICHA									
27161	35940/2012	081.022.832/0001-00	13489 - ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA - E	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 67670/2012.	PR-E	127/2012	9.814,74	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130041.204 - FICHA									
23129	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	PR-E	107/2012	0,00	3.941,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130085 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130085.204 - FICHA									
23132	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	0,00	3.941,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130094 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130094.204 - FICHA									
23130	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	3.941,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130095 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130095.204 - FICHA									
23131	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA	PR-E	107/2012	0,00	3.941,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530033.771 - FICHA									
23127	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	PR-E	107/2012	0,00	877,60	4.733,50
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0530039.771 - FICHA									
23128	30972/2012	004.439.015/0001-01	13393 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - E	REF. AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	PR-E	107/2012	0,00	3.941,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903022.0130041 -									
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		PR-E	101/2012	0,00	3.570,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO D FRALDA GERIATRICA E ABSORVENTE HIGIENICO. EDOC. 65153/2012.									
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	4.458,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530039.772 - FICHA									
18388	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF.AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS.E-DOC 48826/2012.	PR-E	61/2012	0,00	0,00	437,00
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA									
15446	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS.E 40145/2012.	-DOC PR-E	110/2011	0,00	0,00	6.300,00
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0130041.206 - FICHA									
17843	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALAR / EDOC-44861/2012.	PR-E	17/2012	0,00	0,00	45.381,54
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041 -									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041.207 - FICHA									
6827	51112/2010	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	19.561,78
6828	51112/2010	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6185/2012.	IS-C	0/2010	0,00	0,00	16.929,03
02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.05.01.10.304.0010.2029.44905212.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.304.0010.2029.44905212.0530060.778 - FICHA									
23293	34876/2012	061.112.215/0001-99	13413 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN		PR-E	138/2012	0,00	0,00	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO.									
02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530045 - 2454 - FNS - INCENTIVO A VIGILANCIA EPID. DA INFLUENZA									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530045.780 - FICHA									
23274	39434/2012	007.383.874/0001-14	13411 - DIGILAB COM DE ACESS PARA LABORATO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TUBOS DE ENSAIO .	DISP	134/2012	0,00	709,80	0,00
02.05.01.10.305.0010.2028.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903200.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903200.0530063.214 - FICHA									
23455	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	714,00
02.05.01.10.305.0010.2028.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530092.781 - FICHA									
13213	11857/2012	012.622.028/0001-40	13181 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA-M	REF.CONFEÇÃO DE FOLHETO EDUCATIVO.E-DOC 36662/2012.	PR-E	37/2012	0,00	0,00	2.245,00
02.05.01.10.305.0010.2028.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903970.0530097 - 2454- VIG SAUDE CAMPANHA VAC INFLU. PANDEM H1N1									
02.05.01.10.305.0010.2028.33903970.0530097.781 - FICHA									
21178	8338/2012	010.711.863/0001-20	13363 - A DE GODOY FERREIRA CONFECÇÕES EP	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. EDOC-55734/2012.	PR-E	33/2012	0,00	0,00	4.967,70
21179	8338/2012	010.711.863/0001-20	13363 - A DE GODOY FERREIRA CONFECÇÕES EP	REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. EDOC-55734/2012.	PR-E	33/2012	0,00	0,00	559,58
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208.0530045 - 2454 - FNS - INCENTIVO A VIGILANCIA EPID. DA INFLUENZA									
02.05.01.10.305.0010.2028.44905208.0530045.782 - FICHA									
23275	39434/2012	007.383.874/0001-14	13411 - DIGILAB COM DE ACESS PARA LABORATO	REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTES.	DISP	134/2012	0,00	119,60	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903958.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903958.0111000.223 - FICHA									
2503	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 18 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.									
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									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903001.0111000.231 - FICHA									
27124	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	8.370,33	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903958.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.33903958.0111000.234 - FICHA									
2504	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905212.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2036.44905212.0111000.238 - FICHA									
20410	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR,COR BRANCA,260 LTS.SISTEMA FROST FREE.E-DOC 50422/2012.	PR-E	38/2011	0,00	1.500,48	0,00
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	0,00	5.884,30
02.07.01.15.122.0013.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903004.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903004.0111000.239 - FICHA									
4213	50666/2011	035.820.448/0095-16	247 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO E ACETILENO.	DISP	1/2012	0,00	0,00	464,63
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903007.0111000.239 - FICHA									
4268	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	0,00	1.927,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX).E-DOC 11655/2012.									
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000.242 - FICHA									
20308	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	2.224,19
02.07.01.15.122.0013.2038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903905.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903905.0111000.244 - FICHA									
21063	42049/2010	010.802.134/0001-80	12705 - ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LT	REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PERIMÉTRICO.E-DOC55817/2012.	PR-E	17/2011	0,00	4.607,89	0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0014.1007 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS									
02.07.01.15.451.0014.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.15.451.0014.1007.44905199.0510073 - 2231- CORREGO BARREIRINHO C/C 600000137-3									
02.07.01.15.451.0014.1007.44905199.0510073.787 - FICHA									
27166	48289/2009	059.225.698/0001-96	13503 - ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	REF. A PROJETO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE BAIROS TRANSPOSIÇÃO DO CÔRREGO BARREIRINHO.	CP-C	6/2012	1.568.572,97	0,00	0,00
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	0,00	53.109,03
02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000.258 - FICHA									
2494	57183/2011	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS L	REF. AQUISIÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA)	PR-E	70/2011	0,00	121.992,00	0,00
02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.15.451.0018.2048.33903024.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.451.0018.2048.33903024.0111000.270 - FICHA									
20297	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.		PR-G	95/2011	0,00	0,00	2.496,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 20 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32 EM SACO DE 50 KG.E-DOC 50426/2012.									
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO									
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.0110019 -									
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.0110019.275 - FICHA									
17	201/2012	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	REF. A GASTOS COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/2012	0,00	544.001,99	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 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903901.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903901.0111000.284 - FICHA									
26276	49029/2012	060.859.519/0001-51	13367 - EDITORA PINI LTDA	REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO.	IS-C	0/2012	-1.645,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903958.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903958.0111000.284 - FICHA									
2502	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - 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	0,00	8.309,30
02.09.01.08.122.0020.2052.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903958.0151000.301 - FICHA									
2505	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	1.650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.									
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
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.0151000.308 - FICHA									
27097	54739/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA									
27096	54741/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - 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	0,00	3.450,00
2096	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS - CITE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
2105	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.833,86
2106	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.926,21
2108	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.711,11
2110	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.974,46
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	0,00	16.230,72
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	0,00	47.585,74
2158	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.070,25
2159	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.310,44
2161	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.556,84
2163	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - GIRASSOL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	27.051,20
2164	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE		IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.090,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2167	62894/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.221,80
2169	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	24.887,10
2182	62901/2011	001.349.237/0001-45	8867 - SOCIEDADE DE ASSIST.CRIAN.D.CESAR B	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.803,54
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	0,00	2.346,24
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	0,00	4.006,80
2200	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.006,80
2216	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	11.040,00
2217	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - CRIANÇA EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.784,00
2218	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	0,00	10.400,00
2220	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - REAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.400,00
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	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.000,00
2232	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.310,95
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									
3909	83/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 4528/2012.	PR-G	17/2011	0,00	196,00	0,00
7603	1433/2011	002.916.265/0086-59	12604 - JBS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA E KIBE DE CARNE BOVINA.E-DOC 20981/2012.	PR-G	10/2011	0,00	0,00	58,80
11925	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 30673/2012.	PR-G	21/2011	0,00	67,00	67,00
23624	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO VERDE.E-DOC 55494/2012.	PR-G	9/2011	0,00	7,80	0,00
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	2,92	0,00
23651	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE VINAGRE.E-DOC 55494/2012.	PR-G	10/2011	0,00	17,90	0,00
23866	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 61498/2012.	PR-G	12/2011	0,00	388,80	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0151000.323 - FICHA									
27155	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO - EDOC 65205/2012	PR-G	12/2011	54,80	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
23870	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 61293/2012.	PR-G	18/2012	0,00	87,00	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									
23187	75051/2011	008.583.449/0001-31	13149 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-G	37/2012	0,00	128,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. EDOC- 57271/2012.									
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									
25000	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ E AGUA.E-DOC 65186/2012.	PR-G	77/2012	0,00	74,70	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0150002 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0150002.323 - FICHA									
23748	28066/2010	006.224.973/0001-90	9869 - TINTORAUTO COM DE TINTA LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.E-DOC 55956/2012.	PR-E	125/2010	0,00	19,40	0,00
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									
2252	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	12.974,40
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	0,00	12.974,40
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	0,00	55.698,64
2260	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	13.236,56
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	0,00	13.236,56
2274	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMILIA - POP RUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	18.717,03
2277	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.963,85
2278	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.678,28
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	0,00	6.750,00
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	0,00	6.000,00
2284	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.438,00
8056	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1515/2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.503,10
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA									
23644	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55543/2012.	PR-G	12/2011	0,00	1.245,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA									
23758	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	18/2012	0,00	435,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
23775	43962/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE.E-DOC 55520/2012. REF.AQUISIÇÃO DE VINAGRE.E-DOC 55534/2012.	PR-G	10/2011	0,00	268,50	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										
23741	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA LIXO E LIXEIRA PARA COZINHA EDOC 58929/2012.	PR-G	38/2012	0,00	753,00	0,00	
23781	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE SABÃO.E-DOC 55490/2012.	PR-G	50/2012	0,00	414,30	0,00	
23821	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA.E-DOC 55512/2012.	PR-G	50/2012	0,00	3.204,00	0,00	
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental										
02.10.01.18.122 - Administração Geral										
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000 - GERAL										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000.343 - FICHA										
20299	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	4.039,93	
27139	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	670,70	0,00	0,00	
02.10.01.18.122.0026.2055.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903007.0111000 - GERAL										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903007.0111000.343 - FICHA										
15336	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÕES - MARMITEX - EDOC 39.946/2012	PR-G	21/2012	0,00	0,00	3.004,68	
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000 - GERAL										
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000.343 - FICHA										
21452	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	PR-E	81/2012	0,00	0,00	2.655,00	
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		PR-E	81/2012	0,00	0,00	845,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS - MÃO DE OBRA.					
02.10.01.18.122.0026.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903958.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903958.0111000.346 - FICHA									
2513	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.44905212.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.44905212.0111000.350 - FICHA									
24432	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS,COR BRANCA,CAPACIDADE 30 LITROS.E-DOC 61860/2012.	PR-E	38/2011	-279,88	0,00	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									
2976	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2128/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	867,60
3035	2554/2011	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 2093/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	2.181,95
12549	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 31939/2012.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	3.379,50
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	0,00	445.522,30
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903958.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903958.0111000.385 - FICHA									
2516	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.									
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056 - 2513 - JOGOS ABERTOS 2012 - INSCRIÇÕES									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.0610056.846 - FICHA									
26844	49343/2012	145.784.558-07	9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001.0111000.392 - FICHA									
27136	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	845,08	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903007.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903007.0111000.392 - FICHA									
13032	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX - EDOC 28.212/2012	PR-G	21/2012	0,00	0,00	1.042,44
02.11.01.27.811.0027.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903022.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903022.0111000.392 - FICHA									
27099	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC 72.143/2012	PR-G	35/2012	3.375,50	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.0210029.820 - FICHA									
27098	52181/2012	045.035.052/0001-31	13500 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DO ROSÁRI	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. JOSÉ HENRIQUE FERRAZ 20 -51 - JOGOS ABERTOS	IS-C	1/2012	12.000,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903912.0111000.394 - FICHA									
26109	11089/2012	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		PR-G	102/2012	0,00	0,00	68.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. LOCAÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR E 01 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - EDOC 65586/12					
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.44905210.0111000.395 - FICHA									
20376	10404/2012	064.650.583/0001-89	9242 - TROPIC S COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BICICLETAS FULL SUSPENSION CARBON ARO 29 TAMANH O 19 E21	PR-E	126/2012	0,00	0,00	35.132,00
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									
20377	10404/2012	064.650.583/0001-89	9242 - TROPIC S COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BICICLETAS FULL SUSPENSION CARBON ARO 29 NR 19 E 21	PR-E	126/2012	0,00	0,00	14.128,00
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	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL / OLEO DIESEL / EDOC-39288/2012.	PR-E	23/2011	0,00	0,00	902,70
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000.418 - FICHA									
20301	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	0,00	768,60
27128	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-D0C 69973/2012.	PR-G	71/2012	147,55	0,00	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									
18294	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	0,00	1.014,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO - LANCHES - EDOC 49.483/2012									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903958.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903958.0111000.421 - FICHA									
2515	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903999.0111000.421 - FICHA									
24407	35659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF.LOCAÇÃO DE PALCO MENOR E SOM.E-DOC 66397/2012.	PR-G	134/2010	0,00	17.450,00	0,00
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.391.0028.2111.33903999.0111000.431 - FICHA									
26871	3659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. A LOCAÇÃO DE PALCO MENOR - EDOC 69.777/2012	PR-G	134/2010	-19.750,00	0,00	0,00
27160	3659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF. A LOCAÇÃO MDE PALCO MENOR - EDOC 69.777/2012	PR-G	134/2012	39.350,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903912.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903912.0111000.435 - FICHA									
24344	35659/2012	010.500.743/0001-84	12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA	REF.LOCAÇÃO DE SOM,SISTEMA DE PA.E-DOC 66397/2012.	PR-G	134/2010	0,00	8.400,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS									
02.12.01.13.392.0028.2126.44905226.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2126.44905226.0111000.439 - FICHA									
23205	12687/2012	002.119.888/0001-01	10259 - V R SOM BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.	PR-E	74/2012	0,00	0,00	12.000,00
02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
02.12.02.13.000 - Cultura									
02.12.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016.0310007 - 2197 - FDO MUN.ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS-FEPAC									
02.12.02.13.392.0029.2070.33903016.0310007.834 - FICHA									
23700	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA		PR-E	1/2012	0,00	0,00	1.066,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 55782/2012.									
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.0111000.449 - FICHA									
27138	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	362,18	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA									
24320	38927/2011	000.023.058/0001-50	3755 - ITAIRES & YUHARA COM PROD DE LIMP L	REF.AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO.E-DOC 62651/2012.	PR-G	35/2012	0,00	127,20	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903958.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903958.0111000.452 - FICHA									
2511	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905212.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.44905212.0111000.455 - FICHA									
27111	19102/2011	005.046.360/0001-48	13218 - MASTER AUCTION COM DE ELETRO ELET	REF.AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.COR BRANCA.E-DOC 61860/2012.	PR-E	38/2011	279,88	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000.458 - FICHA									
24135	27336/2012	011.094.173/0001-32	13432 - OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO.E-DOC 61215/2012.	PR-E	106/2012	0,00	141,18	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903001 - 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		PR-G	71/2011	0,00	0,00	5.636,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27127	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 REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B-ONU/CLASSE:1203/3.E-DOC 69973/2012.	PR-G	71/2012	201,21	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 02.14.01.20.122.0032.2080.33903914.0111000 - GERAL 02.14.01.20.122.0032.2080.33903914.0111000.467 - FICHA									
20616	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 51692/2012.	PR-G	82/2012	0,00	0,00	12.400,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 02.15.01.23.122.0033.2084.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.15.01.23.122.0033.2084.33903958.0111000 - GERAL 02.15.01.23.122.0033.2084.33903958.0111000.497 - FICHA									
2512	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	825,00	0,00
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 02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS 02.16.01.28.843.1000.0004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS 02.16.01.28.843.1000.0004.32902199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 02.16.01.28.843.1000.0004.32902199.0111000 - GERAL 02.16.01.28.843.1000.0004.32902199.0111000.530 - FICHA									
27159	11695/1995	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.PARCELAMENTO INSS-JUROS.	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
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									
26807	51600/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		IS-C	0/2012	0,00	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: 13/11/2012 15:46:59

Sistema CECAM

(Página: 31 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
26808	51189/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1520/2004 EM NOME DE GILVA FRANCIS DA SILVA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	O					
26809	33487/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1258/2007 EM NOME DE GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	RA	IS-C	0/2012	0,00	415,64	
26810	15446/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2646/2007 EM NOME DE LUIZE & LUIZE.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	(IS-C	0/2012	0,00	1.528,97	
26811	48825/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3620/200 EM NOME DE MARIA THEREZA CAMARGO CARDOZO.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).		IS-C	0/2012	0,00	152,76	
26812	49999/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº1328/2007 EM NOME DE SANTA CATHARINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).		IS-C	0/2012	0,00	100,51	
26813	51106/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 36781/2007 EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VECENTINI & CIA LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).		IS-C	0/2012	0,00	407,57	
26815	47900/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 6530/2002 EM NOME DE MARCOS ANTONIO MOURA CASTRO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).		IS-C	0/2012	0,00	690,22	
26818	51992/2012	0 . . .	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 21161/2003 EM NOME DE ADHEMAR DROMANI VICENTINI & CIA LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).		IS-C	0/2012	0,00	1.006,91	
27148	13092/2009		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2688/2008 EM NOME DE CLAUDIO OVALO DOS SANTOS.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).		IS-C	0/2012	0,00	477,93	
				REF. PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDO POR DIRCE FERNANDES GOMES.		IS-C	0/2012	7.438,79	0,00	0,00

02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA

27149	36342/2012	050.828.557/0001-93	1753 - 2º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DE BA	REF. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTO COMUNITARIO JD REDENTOR.		IS-C	0/2012	432,54	0,00	0,00
-------	------------	---------------------	---	--	--	------	--------	--------	------	------

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

26738	11171/2008	041.185.248-56	10367 - GEORGETTE MASSABKI DABUS	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	0,00	13.998,76
-------	------------	----------------	----------------------------------	--	---	------	--------	------	------	-----------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.818.053,02	887.027,18	1.903.348,53
TOTAL							-----	-----	-----
							1.818.053,02	887.027,18	1.903.348,53

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/11/2012 15:46:59
Sistema CECAM
(Página: 32 / 32)

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

BAURU, 08 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5