



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

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 MÁÇA 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: 10/12/2012 08:50:23

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

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

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

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

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

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

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 | | | | | |
| | | | | 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 |
| 23146 | 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 | 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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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 | PR-G | 64/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.619,50 |
| 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 | 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 BACKUP 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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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 190862 | 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

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

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 190862 | 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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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. | PR-E | 65/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 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 | 6.998,60 |
| 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 | 3.027,78 |
| 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: 10/12/2012 08:50:23

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

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

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

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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.CONFECÇÃO 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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 |
| 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.15.451.0015.1010.44905199.0111000.277 - FICHA | | | | | | | | | |
| 27171 | 48289/2009 | 059.225.698/0001-96 | 13503 - ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REF. A PROJETO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE BAIROS TRANSPOSIÇÃO DO CÔRREGO BARREIRINHO- CONTRAPARTIDA. | CP-C | 6/2012 | 248.798,61 | 0,00 | 0,00 |
| 27172 | 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 | 731.618,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.33903901 - 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 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA. | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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 | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 11.711,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2110 | 62939/2011 | 005.106.014/0001-08 | 8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO | REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS | 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. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO | 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 | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - SEARA DA LUZ | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 11.090,99 |
| 2167 | 62894/2011 | 045.032.802/0001-11 | 688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA | REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC | 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 - CITE | 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 | | PR-G | 18/2012 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 61293/2012. | | | | | | | | | |
| 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 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. EDOC- 57271/2012. | PR-G | 37/2012 | 0,00 | 128,52 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002 - | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 ADOLESCENTES | 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 ADOLESCENTES | 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 | | PR-G | 12/2011 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 10/12/2012 08:50:23

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 55543/2012. | | | | | | | | | |
| 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 | REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE.E-DOC 55520/2012. | PR-G | 18/2012 | 0,00 | 435,00 | 0,00 |
| 23775 | 43962/2011 | 011.397.667/0001-96 | 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE VINAGRE.E-DOC 55534/2012. | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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 | 35659/2012 | 010.500.743/0001-84 | 12201 - ADRIANA JANINE CANHAS GONCALVES DIA | REF. A LOCAÇÃO DE PALCO MENOR - EDOC 69.777/2012 | PR-G | 134/2012 | 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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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: 10/12/2012 08:50:23

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). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 415,64 | 0,00 |
| 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). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.528,97 | 0,00 |
| 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 | 152,76 | 0,00 |
| 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 | 100,51 | 0,00 |
| 26812 | 49999/2012 | 0 . . - | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1328/2007 EM NOME DE SANTA CATHARINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 407,57 | 0,00 |
| 26813 | 51106/2012 | | 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 | 0,00 |
| 26815 | 47900/2012 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | 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 | 0,00 |
| 26818 | 51992/2012 | 0 . . - | 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P | 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 | 0,00 |
| 27148 | 13092/2009 | | 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU | REF. PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDO POR DIRCE FERNANDES GOMES. | IS-C | 0/2012 | 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 | 005.689.774/0001-95 | 13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E | REF. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JD REDENTOR. | IS-C | 0/2012 | 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 | IS-C | 0/2008 | 0,00 | 0,00 | 13.998,76 |
|-------|------------|----------------|----------------------------------|--|------|--------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.798.470,60 | 887.027,18 | 1.903.348,53 |
| TOTAL | | | | | | | 2.798.470,60 | 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO 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: 10/12/2012 08:50:23
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