



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA</b>									
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	0,00	16,46	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	0,00	68,17	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	0,00	5.202,64	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	0,00	4.719,49	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	0,00	119,15	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>									
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	0,00	14.863,57	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	0,00	495,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0530039.5017 - FICHA</b>									
1799	10019/2010	008.144.181/0001-31	10928 - GIODESC IND COM IMP EXP PROD HOSPI	..REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	11/2010	-1.380,00	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000.20 - FICHA</b>									
23746	9404/2012	008.979.048/0001-03	13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO	REF.AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO.E-DOC 46741/2012.	PR-G	38/2012	0,00	35,20	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903914.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903914.0111000.23 - FICHA</b>									
24365	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	82/2012	0,00	1.400,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LOCAÇÃO DE CABINNAS SANITARIAS- EDOC- 64619/2012.									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
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	0,00	825,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	0,00	864,25
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903958.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903958.0310001.31 - FICHA									
2564	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	PR-G	16/2011	0,00	406,19	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.0111000.48 - FICHA									
20302	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	2.549,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000.48 - FICHA									
24267	54277/2010	013.499.423/0001-40	12789 - AIRTON PONTES PACHECO -ME		PR-E	26/2011	0,00	900,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUIISIÇÃO DE CARTUCHO TONER.E-DOC 63642/2012.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
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	0,00	1.650,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA</b>									
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	0,00	530,02
2560	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	PR-G	16/2011	0,00	10.548,82	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
12	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	REF. PAGAMENTO ENTREGA DE CARTAS E CARNES.	IS-C	0/2011	0,00	23.512,82	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.0111000.63 - FICHA									
26936	55994/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA									
26937	55992/2012	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	REFADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903937 - 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		IS-C	0/2012	0,00	916,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 617. REF. JUROS/MULTA GUIA INSS - PROCESSO 36.414/2009 - LACON ENGENHARIA LTDA - NF 565.	IS-C	0/2012	0,00	27,21	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA</b>									
2507	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
2561	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. A GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL	PR-G	16/2011	0,00	1.302,25	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA</b>									
2077	49595/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	7.437,15	0,00
2080	49595/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	16.227,00	0,00
2082	49595/2011	045.030.251/0001-57	694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	20.959,95	0,00
2086	49595/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	24.310,38	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.101 - FICHA</b>									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	3.697,58	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000.104 - FICHA</b>									
24244	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 56421/2012.	PR-G	94/2011	0,00	814,50	0,00
24247	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA.E-DOC 54829/2012.	PR-G	94/2011	0,00	338,67	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000.104 - FICHA</b>									
2562	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A		PR-G	16/2011	0,00	365,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA</b>									
15952	10506/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. IMPRESSAO POLICROMATICA EM LONA.	IS-C	0/2012	0,00	2.360,00	0,00
24106	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. FUNDIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO - EDOC 45.806/2012	PR-G	99/2011	0,00	2.670,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011 - FORMAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903007.0122000.116 - FICHA</b>									
24067	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - EDOC 53.370/2012	PR-G	81/2012	0,00	34.631,20	0,00
24081	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 53378/2012.	PR-G	47/2012	0,00	9.248,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000.116 - FICHA</b>									
24240	58700/2011	007.141.122/0001-47	13182 - PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUP	REF.AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL.E-DOC 59150/2012.	PR-G	50/2012	0,00	2.376,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2011.33903024.0122000.116 - FICHA</b>									
24243	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA.E-DOC 56421/2012.	PR-G	94/2011	0,00	1.750,00	0,00
24246	17103/2011	053.727.285/0001-23	1110 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE MADEIRA E FECHADURA PARA PORTA COM DOBRADIÇA.E-DOC 54829/2012.	PR-G	94/2011	0,00	845,50	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA</b>									
15024	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA		PR-G	9/2011	0,00	14.863,34	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21248	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	18/2012	0,00	8.700,00	0,00
23252	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO MAISENA - EDOC 49.040/2012	PR-G	18/2012	0,00	8.800,00	0,00
				REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA E INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER - EDOC 49.042/2012	PR-G	18/2012	0,00	8.800,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 - PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA</b>									
15028	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	157,28	0,00
23255	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA E INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER - EDOC 49.042/2012	PR-G	18/2012	0,00	2.200,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA</b>									
15029	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	314,57	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.733 - FICHA</b>									
14844	43962/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL - EDOC 32664/2012	PR-G	10/2011	0,00	2.315,00	0,00
15026	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE E SAL IODADO - EDOC 32.649/2012	PR-G	9/2011	0,00	314,57	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903958.0111000.162 - FICHA</b>									
2509	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903010.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903010.0530049.740 - FICHA</b>									
27272	36400/2012	012.936.032/0001-82	13510 - DENTAL COM. DE PRDS ONDONTO MEDIC		PR-E	128/2012	2.128,52	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: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS - EDOC 67.157/212									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049.740 - FICHA</b>									
27293	33531/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICO BRANCO - EDOC 70955/2012	PR-E	121/2012	17.560,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA</b>									
2510	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
2563	43871/2011	002.449.992/0056-38	10215 - VIVO S/A	REF. A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	PR-G	16/2011	0,00	2.590,80	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA</b>									
3442	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530025 - 2453 - PAB - PROG DE MELHORIA DO ACES. E QUALIDADE - PMAQ</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530025.744 - FICHA</b>									
27284	35234/2011	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS - EDOC 67.232/2012	PR-G	99/2011	6.236,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130041.184 - FICHA</b>									
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	2.021,60	0,00
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	3.797,54	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063 -</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063.184 - FICHA</b>									
20339	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL CONTRAPARTIDA - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	802,87	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530060.748 - FICHA</b>									
20317	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	1.194,72	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092.748 - FICHA</b>									
20316	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	950,36	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0530054.749 - FICHA</b>									
11689	23454/2012	001.141.884/0001-67	10134 - R K COMUNICAÇÃO VISUAL SC LTDA	REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VTRS SAMU.	DISP	73/2012	0,00	2.160,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530039.756 - FICHA</b>									
18570	10254/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO II - EDOC 41.758/2012	PR-E	29/2012	0,00	960,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530039.758 - FICHA</b>									
26939	54436/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530092.758 - FICHA</b>									
26941	54180/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530039.759 - FICHA</b>									
26938	54438/2012	180.921.148-46	12087 - GIEDRI CRISTINA BISPO SANCHEZ	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530092.759 - FICHA</b>									
26940	54182/2012	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVBRO/2012.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530099 - 2451 - GESTAO SUS - GESTÃO POLITICAS SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530099.759 - FICHA</b>									
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	-585,02	-585,02	-585,02
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA</b>									
20509	65249/2011	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	33.200,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000.200 - FICHA</b>									
27274	22636/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 69.380/2012	PR-E	65/2012	2.583,64	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA</b>									
20534	65249/2011	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012.	PR-E	97/2011	0,00	2.580,84	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530039.765 - FICHA</b>									
27285	31287/2012	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	8.717,48	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA</b>									
27283	31287/2012	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES - EDOC 69065/2012	PR-E	101/2012	7.108,14	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.0130018.201 - FICHA</b>									
23360	18737/2012	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99		PR-E	54/2012	0,00	49.221,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23369	18737/2012	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC CONTRAPARTIDA. REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC CONTRAPARTIDA.	- 61059/2012./ - 61059/2012.	PR-E 54/2012	0,00	9.980,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034.769 - FICHA</b>									
24369	1195/2012	095.433.397/0001-11	9382 - COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MAC	REF. AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR. EDOC- 63881/2012.		PR-E 25/2012	0,00	2.200,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903019.0111000 - GERAL</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903019.0111000.204 - FICHA</b>									
27294	39513/2012	004.575.811/0001-71	13115 - RENATO MARANA	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA.		PR-E 179/2012	4.379,98	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130094 -</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903020.0130094.204 - FICHA</b>									
24355	40981/2012	013.076.225/0001-73	12411 - REQUINTE FLEX IND. E COMÉRCIO DE C	REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA DENSIDADE 33 CONTRAPARTIDA.	-	PR-E 163/2012	0,00	6.796,92	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903021.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903021.0131000.204 - FICHA</b>									
27295	39513/2012	004.575.811/0001-71	13115 - RENATO MARANA	REF. AQUISIÇÃO DE JARRA PLASTICA COM TAMP.		PR-E 179/2012	382,80	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903916.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903916.0530049.772 - FICHA</b>									
27286	49290/2012	058.231.002/0001-71	309 - RONDON SARAIVA PINTO ME	REF. REPARO EM 02 ARMARIOS DE ARQUIVOS DE FICHARIOS.		IS-C 0/2012	940,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530039.772 - FICHA</b>									
27291	0/0	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME			IS-C 0/0	1.030,23	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: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - EDOC 69069/2012									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530041.772 - FICHA</b>									
27287	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - EDOC 69069/2012	PR-E	61/2012	2.206,96	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530049.772 - FICHA</b>									
27292	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - EDOC 69069/2012	PR-E	61/2012	15.177,17	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903963.0530054.772 - FICHA</b>									
27289	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - EDOC 69069/2012	PR-E	61/2012	427,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0130041 -</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0130041.205 - FICHA</b>									
17589	73720/2011	004.602.194/0002-37	12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.E-DOC 46275/2012.	PR-E	110/2011	0,00	7.924,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.773 - FICHA</b>									
21537	32085/2012	006.224.439/0001-84	13273 - DZ 7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS	REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES - EDOC- 57752/2012.	PR-E	116/2012	0,00	691,98	0,00
<b>02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903200.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903200.0530063.214 - FICHA</b>									
23364	18737/2012	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. EDOC- 61059/2012.	PR-E	54/2012	0,00	2.960,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530063.781 - FICHA</b>									
27288	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME		PR-E	61/2012	84,00	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: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - EDOC 69069/2012									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
<b>02.05.01.10.305.0010.2028.33903963.0530092.781 - FICHA</b>									
27290	21555/2012	004.252.224/0001-41	13310 - NOVELLO E CARBONELLI LTDA -ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - EDOC 69069/2012	PR-E	61/2012	845,10	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903958.0111000.223 - FICHA</b>									
2503	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA</b>									
26942	55472/2012	200.148.638-39	13136 - CLAUDIA FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA	REF.VIAGEM À SÃO PAULO NOS DIAS 07/11/12 A 09/11/12.DO DR. IDOMEU ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR,DIRETOR DA PROCURADORIA DE EXECUÇÃO FISCAL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,PROCURADORIA DE EXECUÇÃO FISCAL DA PREFEITURA DE SÃO PAULO E PROCURADORIA DO ESTADO,PARÁ VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL NA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BAURU.	IS-C	0/2012	-446,00	-446,00	-446,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2036.33903958.0111000.234 - FICHA</b>									
2504	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000.239 - FICHA</b>									
20306	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	40.813,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903001.0111000.242 - FICHA</b>									
20308	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012	PR-G	71/2012	0,00	2.224,19	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903001.0111000.254 - FICHA</b>									
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	756,57	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.0111000.258 - FICHA</b>									
20303	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	1.326,06	0,00
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903099.0111000.258 - FICHA</b>									
25027	11086/2012	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	REF. AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA EDOC- 66585/2012.	PR-G	80/2012	0,00	315,48	0,00
25028	22608/2012	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE, SACO DE 50KG- EDOC 66593/2012	PR-G	78/2012	0,00	13.036,80	0,00
<b>02.07.01.15.451.0018 - CONSTRUÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048 - SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2048.33903024.0111000.270 - FICHA</b>									
20297	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.	REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32 EM SACO DE 50 KG.E-DOC 50426/2012.	PR-G	95/2011	0,00	711,80	0,00
<b>02.07.01.15.451.0018.2049 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.07.01.15.451.0018.2049.33903024.0111000.271 - FICHA</b>									
20300	27403/2011	008.716.686/0001-23	12859 - CIMENTO RIO PIRACICABA COM. DE MAT.		PR-G	95/2011	0,00	12,59	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP IIE-32.E-DOC 50426/2012.									
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903958.0111000.284 - FICHA</b>									
2502	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903958.0151000.301 - FICHA</b>									
2505	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.650,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.0151000.301 - FICHA</b>									
3444	27079/2007	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. SERVIÇOS DE CONEXAO .	PR-G	7/2007	0,00	0,00	864,25
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0150040 -</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0150040.312 - FICHA</b>									
23719	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	17.092,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SERVICO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA.									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016.796 - FICHA</b>									
2347	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.450,20
2348	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.715,60
2349	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.706,10
2351	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.730,78
2352	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.990,50	0,00
<b>02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0151000.318 - FICHA</b>									
27280	57585/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040 -</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040.320 - FICHA</b>									
2353	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO ESP. APOIO CONV. FAMILIAR COMUNITÁRIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.763,60
2354	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO LOICAÇÃO ABRIGOS DAS CRIANÇAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA</b>									
<b>02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016.320 - FICHA</b>									
23999	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA DE COMBATE TRABALHO INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.750,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 -</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA</b>									
2153	63086/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO		IS-C	0/2011	0,00	12.443,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2180	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	6.011,42	0,00	
2202	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	3.631,68	0,00	
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 -</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA</b>										
11803	25980/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS.E	-DOC	PR-G	88/2011	0,00	12,00	0,00
25005	22607/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.E-D0C 65178/2012.		PR-G	81/2012	0,00	142,32	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550041.802 - FICHA</b>										
18052	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GELEIA.E-D0C 46159/2012.		PR-G	19/2012	0,00	0,00	442,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002 -</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.0150002.323 - FICHA</b>										
25001	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO PARA LIXO.COM TAMP.A.E-D0C 65186/2012.		PR-G	38/2012	0,00	17,50	0,00
25006	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-D0C 65216/2012.		PR-G	77/2012	0,00	121,50	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903026.0550030 - 2493 - IGD BOLSA FAMILIA</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903026.0550030.802 - FICHA</b>										
18791	50367/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS.E-D0C 49101/2012.		PR-G	59/2011	0,00	0,00	42,07
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>										
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL</b>										
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -</b>										
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA</b>										
2280	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	3.213,93	0,00	
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>										
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA</b>										
18049	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			PR-G	18/2012	0,00	0,00	1.305,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MAISENA.E-DOC 46177/2012.									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA</b>									
12682	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA.E-DOC 33570/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	435,00
12915	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO E GELÉIA. E-DOC 33776/2012.	PR-G	19/2012	0,00	0,00	423,75
13045	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MAISENA.E-DOC 35706/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	2.175,00
21286	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E FARINHA DE MILHO. EDOC - 53613/2012.	PR-G	12/2011	0,00	0,00	963,00
21303	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE TIPO MAISENA EDOC- 53615/2012.	PR-G	18/2012	0,00	0,00	348,00
23641	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 55546/2012.	PR-G	47/2012	0,00	0,00	240,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA</b>									
23784	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO.E-DOC 55519/2012.	PR-G	50/2012	0,00	264,00	0,00
23786	9404/2012	005.675.138/0001-04	10880 - S Y YUHARA ME	REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.E-DOC 59704/2012.	PR-G	77/2012	0,00	0,00	1.149,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007.811 - FICHA</b>									
7462	246/2010	959.472.218-53	12854 - JOSE RAYS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.520,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007.813 - FICHA</b>									
2430	32104/2011	010.501.304/0001-96	12567 - CHAB IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.687,18
15567	27432/2012	008.033.580/0001-25	13223 - ADDAD - VOLPE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓV	REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA 13 -44 PARA ABRIGAR CENTRO DE REF. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000.343 - FICHA</b>									
20299	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	0,00	13.434,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
<b>02.10.01.18.122.0026.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
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	0,00	825,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
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	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA</b>									
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									
26983	52461/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	-187,03	-187,03	-187,03
27270	56831/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento</b>									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903980.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903980.0111000.394 - FICHA									
27271	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME	REF. A DIARIAS DE HOTEL - EDOC 73.650/2012	PR-G	25/2012	62.167,59	0,00	0,00
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.11.01.27.812.0027.2064.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.11.01.27.812.0027.2064.33903980.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.812.0027.2064.33903980.0111000.399 - FICHA									
27273	46125/2011	010.521.376/0001-03	11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME		PR-G	25/2012	1.532,41	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: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A DIARIAS DE HOTEL - EDOC 73.650/2012									
<b>02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>									
02.11.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.02.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.02.27.811.0027.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300.0110012 -									
02.11.02.27.811.0027.2125.33504300.0110012.414 - FICHA									
3919	38799/2011	010.361.272/0001-70	12914 - ASSOCIAÇÃO BUSHIDO JUDO PAIS E AMI	REF. PROJETO ESPORTIVO - JUDO	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - 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	1.444,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903914.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903914.0111000.421 - FICHA									
24402	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E MODELO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66399/2012.	PR-G	82/2012	0,00	1.400,00	0,00
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	0,00	825,00
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									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000.435 - FICHA									
24341	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-		PR-G	82/2012	0,00	2.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA E CABINA SANITÁRIA PARA PESSOAS CO M NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 66399/2012.									
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.0111000.449 - FICHA</b>									
24321	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF.AQUISIÇÃO DE SABONETE GLICERINADO DE 90 GR.E-DOC 62656/2012.	PR-G	50/2012	0,00	132,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903958.0111000.452 - FICHA</b>									
2511	13801/2011	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. CONEXAO INTERNET- TELEFONICA.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000.464 - FICHA</b>									
21454	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	- PR-E	81/2012	0,00	2.619,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0032.2080.33903919.0111000.467 - FICHA</b>									
21455	18459/2012	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA ME	REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DIVERSAS VIATURAS - MÃO DE OBRA.	PR-E	81/2012	0,00	3.081,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903015.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903015.0111000.493 - FICHA</b>									
25029	18035/2012	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU		PR-G	100/2012	0,00	299,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EDOC- 68158/2012.									
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
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	0,00	825,00
<b>02.15.01.23.122.0033.2084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	0,00	864,25
<b>02.16.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>02.16.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33903999.0111000.546 - FICHA									
2020	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. INSS PESSOA JURIDICA- RETENÇÕES JUROS.	IS-C	0/2012	0,00	46,16	0,00
SUBTOTAL							139.909,47	484.844,87	133.207,75
TOTAL							139.909,47	484.844,87	133.207,75

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - 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: 19/11/2012 15:01:23

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

BAURU, 12 de Novembro de 2012

---

Kelly Guariento

ISP260197/O-5