



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Novembro de 2012 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5445 - FICHA | | | | | | | | | |
| 27205 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 3.809/2012 - CONTRATO 6.690/2012 - RECOMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- NF 663. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 17.014,39 | 17.014,39 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | | | | |
| 27194 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 49.280/2010-WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 1047. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.396,42 | 3.396,42 |
| 27196 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 42.227/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 305. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 6.077,22 | 6.077,22 |
| 27198 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 48223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 310. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 2.028,92 | 2.028,92 |
| 27199 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 309. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.237,12 | 1.237,12 |
| 27200 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 306. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.222,81 | 1.222,81 |
| 27201 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 48.223/2009 - H. ADAIR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - NF 308. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 4.516,24 | 4.516,24 |
| 27202 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- NF 1046. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.378,41 | 3.378,41 |
| 27203 | 223/2012 | 029.979.036/0343-98 | 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | REF.GUIA INSS NF 176 - GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP - PROC 31585/2011. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 256,96 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0130041 - | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0130041.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 947 | 46659/2010 | 052.202.744/0001-92 | 9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | .REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 78902/2011. | PR-E | 73/2010 | 0,00 | 688,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041 - | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0130041.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 622 | 34784/2009 | 045.012.051/0001-71 | 338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA | .REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009. | IN-G | 2/2009 | 0,00 | 3.813,68 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064 - | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064.5014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 312 | 42227/2009 | 049.861.982/0001-03 | 4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT | | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 184.919,82 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ..REF. A TEMO ADITIVO AO CONTRATO 5.953/2010 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110064.5025 - FICHA | | | | | | | | | |
| 33 | 42227/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | ..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 38.786,96 | 38.786,96 |
| 42 | 42227/2009 | 049.861.982/0001-03 | 4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT | ..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 260.768,30 | 0,00 |
| 44 | 42227/2009 | 049.861.982/0001-03 | 4262 - JAUPAVI TERRAPLANAGEM PAVIMENT LT | ..REF. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 72.148,55 | 0,00 |
| 46 | 42227/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | ..REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | CP-C | 10/2009 | 0,00 | 416.719,85 | 416.719,85 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110067 - | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110067.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1828 | 48223/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | ..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.-CONTRAPARTIDA. | CP-C | 15/2010 | 0,00 | 0,00 | 20.929,03 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110070 - | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110070.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1834 | 48223/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | ..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.- CONTRAPARTIDA | CP-C | 15/2010 | 0,00 | 1.481,71 | 1.481,71 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110072 - | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0110072.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1835 | 48223/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | ..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONTRAPARTIDA. | CP-C | 15/2010 | 0,00 | 0,00 | 9.000,58 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0130041 - | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0130041.5004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1004 | 49280/2010 | 002.746.719/0001-00 | 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | ..REF. CONSTRUÇÃO DA UBS VILA DUTRA. | TP-C | 7/2010 | 0,00 | 64.918,37 | 64.918,37 |
| 1143 | 49279/2010 | 002.746.719/0001-00 | 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | ..REF. Contrato 6589/11 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DO MARY DOTTA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAL E EQUIPAMENTOS. | TP-C | 11/2010 | 0,00 | 66.703,26 | 66.703,26 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510067 - 2292-2356 - PAV ASFALTICA E GALERIAS PLUVIAIS JD JUSSARA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510067.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1836 | 48223/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | ..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | CP-C | 15/2010 | 0,00 | 0,00 | 61.184,34 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510070 - 2298-2358 - INFRA ESTRUTURA CONTRATO 29747162 - CEF 647022 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510070.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1833 | 48223/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | | CP-C | 15/2010 | 0,00 | 43.244,37 | 43.244,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510072 - 2294-2357 - PAV ASF E GAL PLUVIAIS STA EDWIRGES 647023-5 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0510072.5015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1826 | 48223/2009 | 044.991.685/0001-50 | 10430 - H AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA | ..REF. GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | CP-C | 15/2010 | 0,00 | 0,00 | 27.888,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.0111000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23835 | 2542/2012 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 62027/2012. | PR-G | 47/2012 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182 - Defesa Civil | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903001 - 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 | | | | | | | | | |
| 20280 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA / OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 14.558,78 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903007.0310001.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24318 | 12989/2012 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 63587/2012. | PR-G | 64/2012 | 0,00 | 1.030,23 | 0,00 |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.182.0002.2002.33903022.0310001.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23183 | 9406/2012 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | | PR-G | 134/2012 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 27216 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.(ALCOOL). | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 1.155,20 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2004.33903905.0111000.51 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5602 | 7972/2012 | 009.572.133/0001-07 | 12980 - MV CARACHO & CIA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.0111000.64 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24118 | 47730/2012 | 223.818.588-73 | 12585 - MARIANA FELIX BUENO BELONE | REF. ADIANTAMNTO VIAGEM 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PELA ABTD NOS DIAS 27 A 30/11/2012 NA CIDADE DE SANTOS - SP | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.80 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2063 | 49595/2011 | 050.829.829/0001-70 | 696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR | REF. A SUBVENÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 12.102,62 |
| 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 | 2.181,24 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| 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. | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE) | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0520003.725 - FICHA | | | | | | | | | |
| 27237 | 21226/2009 | 005.771.750/0001-80 | 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL | REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR | PR-G | 19/2009 | 0,00 | 438.706,76 | 438.706,76 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 24090 | 42556/2012 | 005.256.152/0001-73 | 13428 - CLAUDEMIR DELGALLO - ME | REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA MALOTE EM BAGUM | DISP | 1/2012 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2011.33903022.0122000.116 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24075 | 58700/2011 | 003.576.719/0001-63 | 13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. | REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA - EDOC 54.839/2012 | PR-G | 50/2012 | 0,00 | 25.290,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0222002 - 2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0006.2012.33903999.0222002.726 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2283 | 21226/2009 | 005.771.750/0001-80 | 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL | REF. TRANSPORTE DE ALUNOS. | PR-G | 19/2009 | 0,00 | 68.887,73 | 0,00 |
| 27235 | 21226/2009 | 005.771.750/0001-80 | 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL | REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS | PR-G | 19/2009 | 0,00 | 393.227,77 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0007.1035.44905199.0122000.121 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3003 | 26322/2009 | 008.684.633/0001-78 | 12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | Reforço do Empenho nº 2319/0 | CP-C | 12/2010 | 0,00 | 46.288,50 | 0,00 |
| 17924 | 26322/2009 | 008.684.633/0001-78 | 12118 - SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6187/2010. | CP-C | 12/2010 | 0,00 | 83.629,87 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.06.12.306.0006.2017 - 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 | | | | | | | | | |
| 17951 | 66880/2011 | 004.106.730/0001-22 | 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI | | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - EDOC 42884/2012 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - 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 | 537,60 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2021.33913978.0130041.180 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18500 | 39115/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 6.427,93 | 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 | 2.021,60 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0130063.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 1.944,63 | 0,00 |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530053.748 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20340 | 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 | 2.655,78 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041 - | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0130041.200 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26242 | 29907/2011 | 001.310.222/0002-54 | 11138 - CIRURGICA MAFRA LTDA - cod ident - C99 | | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 2.779,28 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26249 | 29907/2011 | 012.927.876/0001-67 | 12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 69062/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 640,80 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 18725 | 29907/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52104/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.765 - FICHA | | | | | | | | | |
| 12394 | 65249/2011 | 012.927.876/0001-67 | 12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012 | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 1.420,68 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530049.765 - FICHA | | | | | | | | | |
| 14548 | 19590/2011 | 067.729.178/0004-91 | 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 38.888/2012. | PR-E | 26/2011 | 0,00 | 621,24 | 0,00 |
| 20531 | 65249/2011 | 004.027.894/0003-26 | 11213 - DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO | RE.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 52873/2012. | PR-E | 97/2011 | 0,00 | 2.655,57 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530049.765 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18579 | 40156/2011 | 071.912.315/0001-53 | 12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012. | PR-E | 60/2011 | 0,00 | 6.340,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 26147 | 66880/2011 | 004.106.730/0001-22 | 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC CONTRAPARTIDA. -69238/2012.- | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 151.888,90 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 23438 | 66880/2011 | 054.361.381/0001-63 | 10019 - SAMAPI DISTR PRODUTOS FARMACEUTIC | REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EDOC- 61050/2012. | PR-E | 98/2011 | 0,00 | 14.290,00 | 0,00 |
| 23452 | 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 | 46.520,20 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530053.772 - FICHA | | | | | | | | | |
| 21511 | 26451/2012 | 003.753.149/0001-30 | 11911 - ALARGEMEOS COM. DE EQUIP. P/ SEG. | | CO-C | 47/2012 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS. | | | | | | | | | |
| 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 02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS 02.05.01.10.305.0010.2028.33903099.0530092.780 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24051 | 35576/2012 | 013.455.047/0001-91 | 12577 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME | REF. AQUISIÇÃO DE COMEDOURO PARA CAES EM ALUMINIO. | PR-E | 154/2012 | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.07.01.15.000 - Urbanismo 02.07.01.15.122 - Administração Geral 02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA 02.07.01.15.122.0013.2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 02.07.01.15.122.0013.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.122.0013.2036.33903999.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2036.33903999.0111000.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4227 | 31272/2010 | 045.026.705/0001-16 | 214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS | PR-E | 106/2010 | 0,00 | 240,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 20306 | 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 | 6.355,70 | 0,00 |
| 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 | 996,79 | 0,00 |
| 02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS 02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000.248 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2300 | 60105/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 36.333,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 27197 | 60105/2011 | 050.778.851/0001-38 | 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E | REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 - CONTRATO.6.565/2011 REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60.105/2011 - CONTRATO 6.565/2011. | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 111.329,45 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.0111000.281 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24969 | 9406/2012 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 64238/2012. | PR-G | 134/2012 | 0,00 | 31,90 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23721 | 2542/2012 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO EDOC- 55889/2012. | PR-G | 47/2012 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 23735 | 2542/2012 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO REFINADO EDOC- 55504/2012. | PR-G | 47/2012 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 23805 | 2542/2012 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO.E-DOC 61291/2012. | PR-G | 47/2012 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 23833 | 12989/2012 | 096.224.266/0001-97 | 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO | REF.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 61495/2012. | PR-G | 64/2012 | 0,00 | 338,55 | 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 | | | | | | | | | |
| 25015 | 50972/2011 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA.E-DOC 65187/2012. | PR-G | 18/2012 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905212.0150002 - | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0021.2053.44905212.0150002.329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 25018 | 38526/2011 | 005.675.138/0001-04 | 10880 - S Y YUHARA ME | REF.AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 65152/2012. | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 713,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0550007.810 - FICHA | | | | | | | | | |
| 13049 | 54509/2011 | 096.216.429/0001-90 | 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | | PR-G | 21/2012 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23733 | 43962/2011 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE MARMITEX E LANCHES.E-DOC 33684/2012. | - | | | | |
| | | | | REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA E CEREAL DE MILHO EDOC 57055/2012. | PR-G | 10/2011 | 0,00 | 1.066,68 | 0,00 |
| 23772 | 22607/2012 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 58948/2012. | PR-G | 81/2012 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 |
| 23842 | 50972/2011 | 053.437.315/0001-67 | 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | REF.AQUISIÇÃO DE BOLACHA E BISCOITO.E-DOC 58944/2012. | PR-G | 18/2012 | 0,00 | 926,00 | 0,00 |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.0550007.810 - FICHA | | | | | | | | | |
| 23743 | 9404/2012 | 008.979.048/0001-03 | 13325 - CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO | REF.AQUISIÇÃO DE BALDE E BACIA PLASTICA.E-DOC 58942/2012. | PR-G | 38/2012 | 0,00 | 423,80 | 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 | 4.043,20 | 0,00 |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.18.122.0026.2055.33903999.0111000.346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4226 | 31272/2010 | 045.026.705/0001-16 | 214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS | PR-E | 106/2010 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903916.0111000.394 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20378 | 16649/2011 | 006.877.044/0001-80 | 13024 - SSM CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES-EPP | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A RESTAURAÇÃO DE PISO COM PINTURA DO PISO COM RESINAS ESPECIAIS EMBORRACHADO ESPECIFICA PARA PISOS ESPORTIVOS | TP-C | 5/2012 | 0,00 | 107.677,30 | 0,00 |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903923.0510090 - JOGOS ABERTOS CEF - SHOW ABERTURA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.27.811.0027.2065.33903923.0510090.847 - FICHA | | | | | | | | | |
| 27027 | 50382/2012 | 005.729.005/0001-73 | 13496 - MANGABA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | | IN-G | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 123.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. A SHOW MUSICAL - BANDA PARALAMAS DO SUCESSO NA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS 2012 | | | | | |
| 02.11.02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5585 | 61273/2011 | 045.008.695/0001-96 | 12979 - BAURU TENIS CLUBE | REF. A PROJETO ESPORTIVO MODALIDADE - TENIS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000.418 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20301 | 7687/2012 | 002.913.444/0001-43 | 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012 | PR-G | 71/2012 | 0,00 | 789,08 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.391.0028.2111.33903912.0111000.431 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26648 | 35659/2012 | 011.098.440/0001-40 | 13488 - TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME | REF. A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO - EDOC 69.733/2012 | PR-G | 134/2010 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.13.392.0028.2112.33903999.0111000.435 - FICHA | | | | | | | | | |
| 27184 | 53284/2012 | 012.823.922/0001-88 | 12444 - LABORATÓRIO FANTASMA PRODUÇÕES L | | IN-G | 1/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 21/11/2012 17:54:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| REF. A SHOW MUSICAL - SEMANA DO HIP HOP | | | | | | | | | | |
| 02.16.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 02.16.01.28.846.1000.0010 - 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 | 2.048,30 | 2.048,30 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | 0,00 | 2.818.529,53 | 1.395.423,44 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | 0,00 | 2.818.529,53 | 1.395.423,44 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 19 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5