



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2012										
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										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.0111000.20 - FICHA										
29477	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E MARCA 74799/2012	-TEXTO - EDOC	PR-G	7/2012	164,92	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.0111000.20 - FICHA										
29505	38927/2011	007.325.655/0001-89	13253 - BUZON COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	REF AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR EM SPRAY - EDOC 73439/2012		PR-G	35/2012	48,00	0,00	0,00
29526	58700/2011	003.576.719/0001-63	13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO - EDOC 73443/2012		PR-G	50/2012	180,00	0,00	0,00
29528	58700/2011	067.421.040/0001-88	12443 - RILL QUIMICA LTDA EPP	REF AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO - EDOC 73441/2012		PR-G	50/2012	55,00	0,00	0,00
29530	38927/2011	096.184.858/0001-22	13166 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EDOC 73426/2012		PR-G	35/2011	216,60	0,00	0,00
29532	38927/2011	004.656.563/0001-93	13194 - JUGATHA INDUSTRIA E COM. DE PROD.Q	REF AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA - EDOC 73450/2012		PR-G	35/2012	146,11	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.21 - FICHA										
24436	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.E-DOC 66751/2012.		PR-G	81/2011	0,00	0,00	2.349,31
02.01.01.04.122.0002.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903914.0111000 - GERAL										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903914.0111000.23 - FICHA										
29496	9678/2012	002.473.673/0001-94	10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA-	REF LOCAÇÃO DE CABINAS SANITÁRIAS - EDOC 72665/2012		PR-G	82/2012	1.400,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA										
02.01.01.04.122.0002.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.01.04.122.0002.2109.33903099.0111000 - GERAL										
02.01.01.04.122.0002.2109.33903099.0111000.27 - FICHA										
26161	51082/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA			IS-C	0/2012	-383,81	-383,81	-383,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29464	59809/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO. OUTUBRO/2012 REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.01110000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.01110000.28 - FICHA									
26164	51083/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-2.049,93	-2.049,93	-2.049,93
29466	59810/2012	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903007 - 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									
26425	72554/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF.AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA.E 67334/2012.	-DOC PR-G	19/2012	0,00	1.650,00	0,00
29480	50981/2011	000.636.372/0001-09	11673 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	REF AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE CREME E IOGURTE - EDOC 72824/2012	PR-G	26/2011	2.718,00	0,00	0,00
29492	50981/2011	007.747.780/0001-87	13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO - EDOC 72820/2012	PR-G	26/2011	2.745,00	0,00	0,00
29493	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	REF AQUISIÇÃO DE OVOS - EDOC 72789/2012	PR-G	64/2012	1.680,00	0,00	0,00
29494	37130/2012	008.110.643/0001-08	12213 - RAFAEL NORI ME	REF AQUISIÇÃO DE ARROZ - EDOC 72831/2012	PR-G	163/2012	1.710,00	0,00	0,00
29497	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP	REF AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO - EDOC 72822/2012	PR-G	26/2011	2.780,00	0,00	0,00
29527	27881/2012	009.301.795/0001-42	12001 - JL RODRIGUES ALIMENTOS - ME	REF AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO - EDOC 71247/2012	PR-G	142/2012	3.585,00	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903016.0310001.30 - FICHA									
29478	27339/2012	014.669.123/0001-24	13390 - AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E I	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 71019/2012	PR-G	97/2012	1.243,10	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903017.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903017.0310001.30 - FICHA									
29456	54277/2010	003.874.953/0001-77	9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	REF AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA - EDOC 73094/2012	PR-E	26/2011	2.750,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.01110000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.01110000.60 - FICHA									
2007	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	79.980,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000.60 - FICHA									
9402	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011	IS-C	/2011	0,00	19.767,93	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.0111000.62 - FICHA									
29182	210/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - GERAL	IS-C	0/2012	0,00	65.712,72	65.712,72
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	0,00	1.585,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000.74 - FICHA									
20801	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS REPAROS - EDOC 52.299/2012 - PARTE DO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE BANCO 2368 (PREFEITURA)	PR-G	53/2011	0,00	37.315,60	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.0121000.74 - FICHA									
2005	154/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	14.066,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.74 - FICHA									
9469	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. AO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1455/2011	IS-C	0/2011	0,00	2.938,95	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.0121000.76 - FICHA									
2010	209/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA - INFANTIL.	IS-C	0/2012	0,00	33.578,28	33.578,28
29181	209/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - EDUC INFANTIL	IS-C	0/2012	0,00	52.259,95	52.259,95
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									
2078	49595/2011	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO	REF. A SUBVENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	23.589,30	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.101 - FICHA									
20298	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012.	PR-G	71/2012	0,00	1.516,34	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000.104 - FICHA									
4047	36414/2009	059.359.323/0001-19	12713 - LACON ENGENHARIA LTDA	REF. A MNAUTENÇÃO EMEF JOSÉ ROMÃO - EDOC 6275/2012	PR-G	53/2011	0,00	1.839,63	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.0122000.104 - FICHA									
2006	138/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		IS-C	0/2012	0,00	15.272,48	16.908,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES									
02.03.03.12.361.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.0122000.106 - FICHA									
2012	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA.- FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	0,00	18.734,25	18.734,25
29180	204/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - EDUC FUNDAMENTAL	IS-C	0/2012	0,00	3.575,03	3.575,03
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									
29504	28160/2012	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ETIQUETA - EDOC 69257/2012	PR-E	1/2012	17,60	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA									
3509	3919/2011	001.989.828/0001-87	12687 - COAPRI-COOP.ASENTADOS E PEQ. PRDS	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2012	-112.700,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.732 - FICHA									
3516	3919/2011	097.502.322/0001-70	12688 - AGRICOOP - COOPERATIVA CENTRAL AG	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2012	-1.374,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010 - 2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010.734 - FICHA									
3518	3919/2011	097.502.322/0001-70	12688 - AGRICOOP - COOPERATIVA CENTRAL AG		IS-C	0/2011	-2.748,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.									
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.736 - FICHA									
3519	3919/2011	097.502.322/0001-70	12688 - AGRICOOP - COOPERATIVA CENTRAL AG	REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2011	-9.618,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000.159 - FICHA									
29428	2542/2012	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - EDOC 74566/2012	PR-G	47/2012	208,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0130041.177 - FICHA									
2009	146/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	28.189,73	42.478,60
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903958.0530092.744 - FICHA									
2011	123/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTOS COM CONTAS DE TELEFONES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.977,27
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA									
9401	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		IS-C	0/2011	0,00	1.469,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1455/2011									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33913944.0130041.180 - FICHA									
2008	206/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA- SAUDE.	IS-C	0/2012	0,00	0,00	23.193,62
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.0530092.748 - FICHA									
REF. AQUISIÇÃO DE ALCCOL/ GASOLINA E OLEO DIESEL - EDOC 47.835/2012									
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	1.072,54	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0130041.6168 - FICHA									
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.									
18321	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	-7.627,36	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530063.758 - FICHA									
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012									
29462	58254/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530063.759 - FICHA									
REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012									
29461	58249/2012	248.889.618-75	10572 - ISLAINE MARESSA L PELEGRINA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000.200 - FICHA									
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.									
29481	55269/2012	007.016.202/0001-70	10763 - A L B DA FONSECA ME	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5849/2009.	DISP	184/2012	869,84	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: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29483	55269/2012	067.729.178/0004-91	11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	DISP	184/2012	12.081,60	0,00	0,00
29484	55269/2012	012.418.191/0001-95	13354 - CONQUISTA DIST. MEDICAM.E PRDS HOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	DISP	184/2012	28.770,30	0,00	0,00
29488	55269/2012	039.364.468/0001-09	13129 - E.S.D DROGARIA LTDA EPP.	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	DISP	184/2012	7.977,30	0,00	0,00
29490	55269/2012	026.921.908/0001-21	11209 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	DISP	184/2012	596,01	0,00	0,00
29491	55269/2012	043.894.609/0001-64	10593 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTD	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	DISP	184/2012	1.149,00	0,00	0,00
29518	55269/2012	011.891.664/0001-04	13521 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	DISP	184/2012	3.725,44	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
6797	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 14869/2012.	PR-E	97/2011	-49,65	0,00	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									
12367	65249/2011	011.141.123/0001-69	12726 - MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 33.574/2012	PR-E	97/2011	-49,65	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0131000.203 - FICHA									
29513	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MACA PARA TRANSPORTE HOSPITALAR/ EDOC-74729/2012.	PR-E	17/2012	6.380,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.0230034.769 - FICHA									
29420	1083/2012	004.198.372/0001-25	12097 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPI	REF. AQUISIÇÃO DE MACA PARA TRANSPORTE HOSPITALAR - EDOC 74.729/2012	PR-E	17/2012	-3.780,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0230034 - 2489 - QUALIS MAIS UBS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905242.0230034.769 - FICHA									
29427	63752/2012	008.594.473/0002-57	11803 - EQUIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	REF. AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - EDOC 74.733/2012	PR-G	52/2012	3.599,89	0,00	0,00
29429	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS - EDCO 74.733/2012REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/ 02 GAVETASREF. AQUISIÇÃO DE ESTANTE MODULADA ABERTAREF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS	PR-G	20/2011	14.721,69	0,00	0,00
29434	63752/2011	010.456.190/0001-00	13035 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO - EDOC 74.733/2012	PR-G	20/2011	393,12	0,00	0,00
29444	63752/2011	010.250.102/0001-19	13009 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA - EDOC 74.733/2012REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA/POLTRONA SECRETARIAREF. AQUISIÇÃO D E LONGARINA C/ 3 LUGARES	PR-G	20/2011	87.817,75	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONVÊNIO COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PÚBLICAS DE SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041.6051 - FICHA									
2925	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS -cod iden: 2201		IS-C	0/2010	-13.153,20	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: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REF.: CONVÊNIO 367/2006, PROCESSO 30237/2006.									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.0130041.6203 - FICHA									
2153	30237/2006	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDAÇÃO VERITAS -cod iden: 2201	REF. REPASSE PARA CLINICA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	-15.000,00	0,00	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									
02.07.01.15.122.0013.2037 - 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	11.539,01	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.246 - FICHA									
26231	51934/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-13,40	-13,40	-13,40
26627	51928/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-84,14	-84,14	-84,14
29469	60608/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
29470	60620/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.0111000.247 - FICHA									
26233	51931/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-51,00	-51,00	-51,00
26583	51925/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.OUTUBRO/2012.	IS-C	0/2012	-72,00	-72,00	-72,00
29468	60604/2012	126.173.638-99	10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
29472	60623/2012	798.117.608-53	10837 - VALDINEA AP C MORETTI	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	8.000,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.0111000.281 - FICHA									
29495	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M		PR-G	83/2011	525,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS - EDOC 74002/2012									
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.02.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0150040 -									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0150040.312 - FICHA									
23719	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SERVICO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA.	IS-C	0/2011	0,00	17.092,50	0,00
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA									
02.09.02.08.244.0021.2053.33504300.0650016.796 - FICHA									
2345	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	5.308,00	0,00
2346	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	6.104,20	0,00
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	3.450,20	0,00
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	3.715,60	0,00
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	5.706,10	0,00
2350	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. CRIANÇA/ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	6.104,20	0,00
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	1.730,78	0,00
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
02.09.02.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040 -									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0150040.320 - FICHA									
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	15.763,60	0,00
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	1.000,00	0,00
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016 - 2397 - PROJETO FUND. TELEFONICA - NENHUMA CRIANÇA NA RUA									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016.320 - FICHA									
23999	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO		IS-C	0/2012	0,00	6.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA DE COMBATE TRABALHO INFANTIL.									
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA									
2094	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.450,00	0,00
2095	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2096	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS - CITE	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2097	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2098	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV E FORTL. VINC CRIANÇA 03 A 06 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	0,00
2102	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	6.416,93	0,00
2103	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	6.372,11	0,00
2104	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	7.410,03	0,00
2105	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	12.833,86	0,00
2106	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - REAL	IS-C	0/2011	0,00	6.926,21	0,00
2107	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS - FERRADURA	IS-C	0/2011	0,00	6.926,21	0,00
2108	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL-PAS	IS-C	0/2011	0,00	11.711,07	0,00
2110	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	1.974,46	0,00
2111	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. IDOSO	IS-C	0/2011	0,00	8.384,88	0,00
2143	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - ALTO ALEGRE ALFA	IS-C	0/2011	0,00	14.185,66	0,00
2145	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - JARAGUA BETA	IS-C	0/2011	0,00	21.527,29	0,00
2149	62942/2011	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	16.230,72	0,00
2151	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	17.177,51	0,00
2152	62946/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.670,48	0,00
2153	63086/2011	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	12.443,60	0,00
2154	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	16.604,03	0,00
2156	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	47.585,74	0,00
2157	63080/2011	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	15.580,72	0,00
2158	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	12.070,25	0,00
2159	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	14.310,44	0,00
2161	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CRIANÇAS EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	18.556,84	0,00
2163	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - GIRASSOL	IS-C	0/2011	0,00	27.051,20	0,00
2164	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	11.090,99	0,00
2165	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	21.787,75	0,00
2167	62894/2011	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	6.221,80	0,00
2169	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - CITE	IS-C	0/2011	0,00	24.887,10	0,00
2171	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	20.755,04	0,00
2173	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC - OTAVIO RASI	IS-C	0/2011	0,00	10.144,20	0,00
2175	62908/2011	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	0,00	10.820,48	0,00
2176	62905/2011	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVOAO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC	IS-C	0/2011	-0,60	11.496,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2188	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. VINC CRIANÇA/ADOLESC REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS ALTO ALFA	IS-C	0/2011	0,00	1.248,00	0,00
2189	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	2.496,00	0,00
2193	62889/2011	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	1.248,00	0,00
2196	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS	IS-C	0/2011	0,00	2.346,24	0,00
2197	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS JARAGUA	IS-C	0/2011	0,00	4.006,80	0,00
2200	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC. E JOVENS REAL	IS-C	0/2011	0,00	4.006,80	0,00
2206	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL	IS-C	0/2011	0,00	10.130,12	0,00
2214	62948/2011	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2215	62892/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
2216	62924/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	IS-C	0/2011	0,00	11.040,00	0,00
2217	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - CRIANÇA EM AÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	4.784,00	0,00
2218	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - JARAGUAQ	IS-C	0/2011	0,00	10.400,00	0,00
2220	62939/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - REAL	IS-C	0/2011	0,00	6.400,00	0,00
2222	62936/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PROD. PREPARAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA - FERRADURA MIRIM	IS-C	0/2011	0,00	13.464,00	0,00
2229	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	14.129,85	0,00
2237	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO ORIENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALH	IS-C	0/2011	0,00	13.800,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0250014 - 2425 - PROTEÇÃO BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0250014.800 - FICHA									
2298	62920/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	15.026,09	0,00
2299	63087/2011	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	6.678,26	0,00
2301	62910/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	REF. SUBVENÇÃO PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO	IS-C	0/2011	0,00	16.695,65	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0110000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0110000.323 - FICHA									
29536	46226/2011	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	PR-G	123/2012	24.800,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0150002.6270 - FICHA									
12763	44326/2010	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO - EDOC 17927/2011	PR-G	99/2010	-761,20	0,00	0,00
19778	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF.: AQUISIÇÃO DE ALHO DESCASCADO.REF.: AQUISIÇÃO DE CEBOLA. E -DOC. 48665/2011.REF.: AQUISIÇÃO DE CHEIRO-VERDE. E-DOC. 48665/2011.	PR-G	21/2011	-55,36	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
29445	12989/2012	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	64/2012	495,70	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: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29446	72575/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	REF AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OVOS - EDOC 72940/2012	PR-G	20/2012	256,32	0,00	0,00
29455	30263/2012	010.515.277/0001-00	13424 - J. E. RISSI ALIMENTOS - ME	REF AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 72908/2012	PR-G	116/2012	440,00	0,00	0,00
29457	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP	REF AQUISIÇÃO DE KIBE DE CARNE BOVINA - EDOC 72945/2012	PR-G	26/2012	278,00	0,00	0,00
29460	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO - EDOC 72911/2012	PR-G	19/2012	145,72	0,00	0,00
29471	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE SARDINHA E GELÉIA - EDOC 72929/2012	PR-G	5/2011	1.146,10	0,00	0,00
29473	22850/2011	000.420.387/0001-35	10989 - MAFURGEL COMERCIO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE COOKIES E PÃES DE MEL - EDOC 72948/2012	PR-G	5/2011	1.146,10	0,00	0,00
29474	50972/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE COOKIES E PÃES DE MEL - EDOC 72935/2012	PR-G	18/2012	43,50	0,00	0,00
29475	50972/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE BOLACHAS TIPO MAISENA - EDOC 72950/2012	PR-G	18/2012	44,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0151000.323 - FICHA									
29437	75041/2011	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE - EDOC 72903/2012	PR-G	36/2012	564,40	0,00	0,00
29454	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF AQUISIÇÃO DE PASTAS DIVERSOS TIPOS - EDOC 72864/2012	PR-G	36/2012	403,30	0,00	0,00
29498	75048/2012	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EDOC 72871/2012	PR-G	7/2012	592,78	0,00	0,00
29500	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E MARCA -TEXTO - EDOC 72891/2012	PR-G	7/2012	691,20	0,00	0,00
29512	75041/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE - EDOC 72906/2012	PR-G	36/2012	112,40	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.0550037.802 - FICHA									
29499	75048/2011	010.236.061/0001-06	13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EDOC 72918/2012	PR-G	7/2012	703,00	0,00	0,00
29525	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E MARCA -TEXTO - EDOC 72932/2012	PR-G	7/2012	66,60	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903099.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903099.0150002.6270 - FICHA									
28589	5764/2011	003.020.242/0001-35	5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA,CILINDRO DE 45 KILOS.E-DOC 83305/2011.	PR-E	18/2011	-758,50	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA									
2244	63095/2011	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.325,68	0,00
2246	63055/2011	061.015.087/0008-31	4501 - INSTITUTO DAS APOST.SAG.CORACAO DE	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILI	IS-C	0/2011	0,00	12.844,66	0,00
2249	63097/2011	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR		IS-C	0/2011	0,00	15.136,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2252	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2253	63056/2011	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	12.974,40	0,00
2256	63070/2011	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	REF. SUBVENÇÃO ATENDIMENTO BAURUENSE COMBATE AO CANCER	IS-C	0/2011	0,00	4.501,69	0,00
2258	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROT ESP ADOLESC CUMP. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA D ELIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	19.154,56	0,00
2260	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2262	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	19.854,84	0,00
2264	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2265	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	24.355,28	0,00
2266	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES	IS-C	0/2011	0,00	13.236,56	0,00
2268	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	39.407,90	0,00
2274	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ ADULTOS E FAMILIA - POP RUA	IS-C	0/2011	0,00	18.717,03	0,00
2275	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	3.428,19	0,00
2277	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	3.953,85	0,00
2278	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	2.678,28	0,00
2281	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - ALUGUEL SOPCIAL	IS-C	0/2011	0,00	6.750,00	0,00
2282	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ASSIST SOCIAL - HOTEL SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	6.000,00	0,00
2284	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTO	IS-C	0/2011	0,00	2.438,00	0,00
2288	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES	IS-C	0/2011	0,00	20.171,98	0,00
8056	63051/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1515/2011	IS-C	0/2011	0,00	15.503,10	0,00
14902	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROTEÇÃO ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	38.581,64	0,00
24136	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .	IS-C	0/2007	0,00	19.452,06	0,00
24138	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM	IS-C	0/2011	0,00	38.904,12	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0250012.807 - FICHA									
2306	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2307	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	4.974,23	0,00
2308	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2309	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2310	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDACAO INACIO DE LOYOLA	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2311	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ	REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CR. ADOLESCENT	IS-C	0/2011	0,00	3.316,15	0,00
2312	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO SERV. PROT. ADOLESC. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSITIDA	IS-C	0/2011	0,00	15.000,00	0,00
24139	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .	IS-C	0/2007	0,00	21.947,94	0,00
24141	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM - SUB	IS-C	0/2011	0,00	21.947,94	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0550004 - 2494 - PISO ALTA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0550004.808 - FICHA									
2336	63047/2011	066.490.111/0001-31	9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID		IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2337	63040/2011	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.257,74	0,00
2338	62790/2011	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2339	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2340	63470/2011	060.005.600/0001-74	3219 - FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2341	63067/2011	060.004.165/0001-63	2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÁ	REF. SERV DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇAS E ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	838,49	0,00
2342	63045/2011	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	4.107,38	0,00
2343	63066/2011	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	IS-C	0/2011	0,00	1.977,63	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0550009 - 2508 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0550009.808 - FICHA									
2331	62706/2011	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	5.420,00	0,00
2332	62785/2011	047.641.907/0001-01	732 - SOCIEDADE P/ REABIL.E REIT. DO INCAP	REF. SERV. PROTEÇÃO ESP. P/ PESSOAS COM DEF. IDOSO E SUAS FAMILIAS	IS-C	0/2011	0,00	4.330,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0550041 - 2497 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0550041.808 - FICHA									
2333	62906/2011	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
2334	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - COLMEIA	IS-C	0/2011	0,00	1.040,63	0,00
2335	62900/2011	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - SEARA DA LUZ	IS-C	0/2011	0,00	703,13	0,00
2372	62944/2011	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	IS-C	0/2011	0,00	843,75	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0150002.6279 - FICHA									
14469	41152/2010	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	.REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA - EDOC 35505/2011	PR-G	74/2010	-186,02	0,00	0,00
25111	752/2011	054.305.974/0001-02	12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	.REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 69668/2011.	PR-G	14/2011	-12,50	0,00	0,00
25113	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	.REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.E-DOC 69148/2011.	PR-G	21/2011	-223,04	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012 - 2422 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250012.809 - FICHA									
29535	46226/2011	004.705.038/0001-10	6905 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	REF. A CESTA DE ALIMENTOS	PR-G	123/2012	24.800,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0150002.6282 - FICHA									
17388	13319/2009	059.999.227/0001-35	10874 - CONCRETO IMOVEIS LTDA		IS-C	0/2011	-1.169,30	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: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROJETO CREAS.									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903944.0150002.337 - FICHA									
18793	41124/2012	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	REF. GASTOS COM AGUA E ESGOTO CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	12,36
02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002 - 2193-2369 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.0150002.337 - FICHA									
2023	150/2012	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. PAGAMENTO COM GASTOS DE TELEFONE	IS-C	150/2012	0,00	0,00	77,20
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	4.364,11	0,00
02.10.01.18.122.0026.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903099.0111000.351 - FICHA									
29217	59067/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903999.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2109.33903999.0111000.352 - FICHA									
29222	59068/2012	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO									
02.10.01.18.542.0023.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.18.542.0023.2057.33903007.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2057.33903007.0111000.358 - FICHA									
29476	54509/2011	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO		PR-G	21/2012	14.016,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX Nº 09 - EDOC 73951/2012									
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.0111000.390 - FICHA									
29524	56818/2012	042.539.588-00	13240 - LAUDEMIR LOPES	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO -	IS-C	0/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903001.0111000.392 - FICHA									
29519	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	5.495,00	0,00	0,00
29520	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	2.888,00	0,00	0,00
29522	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	REF AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 70090/2012	PR-G	71/2012	7.396,80	0,00	0,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0111000.394 - FICHA									
26074	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS EDOC 61078/2012.	PR-G	82/2011	-26.639,55	0,00	0,00
27187	56818/2012	042.539.588-00	13240 - LAUDEMIR LOPES	REF.ADIANTAMENTO MENSAL SERVIÇOS DE TERCEIROS.NOVEMBRO/2012.	IS-C	0/2012	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0210029 - 2487 - 76º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903999.0210029.820 - FICHA									
29534	31585/2011	009.168.249/0001-85	12414 - GATTO & SILVA SEGUR. E VIGILANCIA PA	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 61078/2012	- EDOC PR-G	82/2011	26.639,55	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.12.01.13.000 - Cultura									
02.12.01.13.122 - Administração Geral									
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.33903001.0111000.418 - FICHA									
29489	7687/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	832,14	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: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B - EDOC 70090/2012									
02.12.01.13.122.0028.2067.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.12.01.13.122.0028.2067.44905234.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.44905234.0111000.426 - FICHA									
29508	19102/2011	002.341.945/0001-00	13076 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E	REF AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA - EDOC 71939/2012	PR-E	38/2011	709,02	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2067.44905257.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.122.0028.2067.44905257.0111000.426 - FICHA									
29479	19102/2011	012.401.211/0001-15	13252 - L.R.Z TREVISAN FERRAMENTAS E INFORM	REF AQUISIÇÃO DE APARELHO GPS - EDOC 71952/2012	PR-E	38/2011	170,23	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2127 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - PONTOS DE CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999.0110079 - 2227 - REDE PONTOS DE CULTURA - CEF 600000069-5 - CONTRAPARTIDA									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999.0110079.719 - FICHA									
29529	3285/2011	009.650.803/0001-66	12228 - ONG DE ED,CULTURA, ESPORTE E LAZER	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO HIP HOP LEGAL -2ª PARCELA CONTRAPARTIDA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999.0510079 - 2227 - REDE PONTOS DE CULTURA - CEF 600000069-5									
02.12.01.13.392.0029.2127.33903999.0510079.849 - FICHA									
29531	3285/2011	009.650.803/0001-66	12228 - ONG DE ED,CULTURA, ESPORTE E LAZER	REF. A REALIZAÇÃO DO PROJETO HIP HOP LEGAL - 2ª PARCELA	IS-C	0/2011	30.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039.0111000.449 - FICHA									
29511	56946/2012	008.851.205/0001-92	10372 - J C FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS	IS-C	0/2012	1.242,96	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903001.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903001.0111000.458 - FICHA									
29514	7867/2012	002.913.444/0001-43	12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	71/2012	12.944,40	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: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - EDOC 70090/2012									
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0032.2082.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.14.01.20.605.0032.2082.44905199.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.605.0032.2082.44905199.0111000.486 - FICHA									
29516	21509/2011	074.430.968/0001-94	12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	REF AQUISIÇÃO DE ARAME E FERRO - EDOC 40749/2012	PR-E	45/2011	1.223,15	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000.493 - FICHA									
29450	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E MARCA 74405/2012 -TEXTO - EDOC	PR-G	7/2012	51,20	0,00	0,00
29452	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE FITAS CREPE - EDOC 74405/2012	PR-G	7/2012	13,26	0,00	0,00
29453	75048/2011	004.473.794/0001-61	13419 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR - EDOC 74405/2012	PR-G	7/2012	15,40	0,00	0,00
29509	28160/2011	000.607.634/0001-07	13094 - BORNIA & CIA LTDA	REF AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - EDOC 74405/2012	PR-G	7/2012	40,00	0,00	0,00
29510	75041/2011	012.980.648/0001-50	13144 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	REF AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPensa - EDOC 74405/2012	PR-G	7/2012	237,00	0,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.16.01.28.843.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.843.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.843.1000.0003.32912199.0111000.527 - FICHA									
2028	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	REF. PARCELAMENTO FUNPREV- JUROS.	IS-C	0/2012	-330.000,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.846.1000.0009 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0009.44906199.0111000.544 - FICHA									
2421	37050/2009	004.736.248-00	12436 - WAGNER OSCAR LOURENCO		IS-C	0/2009	-962.423,86	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: 07/01/2013 16:19:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29515	24804/2003	012.472.128-15	13522 - CELSO MONTEIRO DE SOUZA	REF. DESAPROPRIAÇÃO LOTE 4, PARTE DA GLEBA - FAZENDA FLORES	IS-C	0/2003	51.276,89	0,00	0,00
29517	24804/2003	012.472.128-15	13522 - CELSO MONTEIRO DE SOUZA	REF. A DESAPROPRIAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DA AV. GETULIO VARGAS	IS-C	0/2003	3.932,49	0,00	0,00
29523	24804/2003	161.094.748-78	13437 - JULIO CESAR ASSAD DE MELLO	REF. A DESAPROPRIAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DA AV. GETULIO VARGAS	IS-C	0/2003	13.802,34	0,00	0,00
SUBTOTAL							-989.447,49	1.496.365,25	367.835,94
TOTAL							-989.447,49	1.496.365,25	367.835,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Novembro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5