



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
23994	229/2012	002.719.125/0001-00	10556 - BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA	REF. APOSENTADOS E PENSIONISTA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	102.567,10	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA									
23993	229/2012	033.928.219/0001-04	4394 - FEDERAL DE SEGUROS S/A	REF. A EXTRA APOSENTADOS E PENSIONISTA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	446,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5380 - FICHA									
23995	229/2012	062.336.276/0001-00	7968 - USPESP-UNIAO SERV. PUB. DO EST SÃO	REF. APOSENTADOS E PENSIONISTA - SETEMBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	635,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA									
23927	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF. NF 105 -1 / LCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -ME/PROC 41222/2012.	IS-C	0/2012	0,00	715,00	0,00
23928	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 21.226/2009 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP- NF 684.	IS-C	0/2012	0,00	13.512,19	0,00
23929	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.GUIA INSS PROCESSO 39.514/2011 - SSM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA- NF 32.	IS-C	0/2012	0,00	2.684,35	0,00
24038	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	RE.GUIA INSS PROCESSO 26.310/2009 - NEGRÃO & NEGRÃO CONSTRUTORA LTDA ME-NF 177.	IS-C	0/2012	0,00	994,05	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5859 - FICHA									
24039	223/2012	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	REF.JUROS/MULTA (RETIDA DA EMPRESA -DEMORA NA ENTREGA DA NF) GUIA INSS PROCESSO 26.310/2009 - NEGRÃO & NEGRÃO CONSTRUTORA LTDA ME - NF 177.	IS-C	0/2012	0,00	179,31	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0121000.5013 - FICHA									
647	6714/2011	003.629.908/0001-57	8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU	.REF.: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 04.	PR-G	22/2011	-385,00	0,00	0,00
731	1375/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	.REF AQUISIÇÃO DE BOLINHO INDIVIDUAL RECHEADO.E-DOC 58.813/2011.	PR-G	15/2011	-1.260,00	0,00	0,00
1434	54277/2010	006.156.242/0001-55	12784 - VS COMERCIO E R. DE CARTUCHOS E TO	.REF. AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA.E-DOC 83062/2011.	PR-E	26/2011	-7.087,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0122000.5013 - FICHA									
616	2554/2011	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO		PR-G	21/2011	-2.597,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.REF.: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS. E-DOC.44901/2011									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903007.0530039.5017 - FICHA									
1832	40832/2010	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO	..REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	PR-E	107/2009	-4.225,47	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0130041.5004 - FICHA									
562	19590/2011	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	26/2011	-51,03	0,00	0,00
771	49351/2011	011.152.666/0001-81	11400 - GSX ASS E GESTAO DE SERVIÇOS DE SA	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	IS-C	1/2011	-7,51	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0530019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0530019.5004 - FICHA									
447	9888/2010	002.932.074/0032-98	11808 - HYPERMARCAS S/A	.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	-16.462,80	0,00	0,00
466	30051/2010	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	PR-E	50/2010	-2,40	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903009.0530039.5017 - FICHA									
50	9888/2010	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEU	..REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PR-E	10/2010	-99,90	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903010.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903010.0530049.5004 - FICHA									
559	19622/2011	007.788.510/0001-14	10808 - IN DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS	.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	PR-E	25/2011	-38,04	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903023.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903023.0520003.5012 - FICHA									
1103	38238/2011	012.545.523/0001-00	12773 - OMEGA PAPER IND, COMERCIO E SERVIÇO	.REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	PR-G	79/2011	-73,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903024.0122000.5013 - FICHA									
337	28066/2010	011.855.028/0001-27	12146 - UNICOATINGS COMERCIAL LTDA EPP		PR-E	125/2010	-118,76	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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903036.0530049.5004 - FICHA									
424	46659/2010	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	..REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	PR-E	73/2010	-750,40	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0121000.5023 - FICHA									
1804	9338/2010	005.623.601/0001-74	9339 - PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA EPP	..REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	PR-E	50/2010	-212,13	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0124000.5013 - FICHA									
1550	37667/2011	004.177.571/0001-57	12828 - EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	..REF. AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR.E-DOC 86055/2011.	PR-G	77/2011	-122.805,90	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903099.0530039.5017 - FICHA									
1862	24747/2010	003.913.904/0001-04	10715 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTO	..REF.: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES.	PR-E	91/2010	-146,86	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903200.0130041 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903200.0130041.5004 - FICHA									
314	47468/2010	000.874.929/0001-40	10206 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	..REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-E	79/2010	-4,16	0,00	0,00
374	13401/2011	003.314.050/0001-31	12223 - DROGARIA GETULIO BAURU LTDA	..REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISP	1/2011	-1.144,44	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903200.0130041.5017 - FICHA									
51	39851/2010	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI	..REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	PR-E	71/2010	-96,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903950.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903950.0530092.5004 - FICHA									
417	53050/2010	005.934.885/0003-81	12219 - LABORATÓRIO MORALES LTDA		PR-E	94/2010	-1.004,60	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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..REF.: EXAME DE SOROLOGIA PARA DENGUE,REF.: EXAME LABORATORIAL HEMOGRAMA COMPLETO,REF.: EXAME LABORATORIAL CONTAGEM DE PLAQUETAS.					
00.00.00.00.0.0000.0000.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903990.0122000.5013 - FICHA									
740	48477/2009	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	..REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSAO E DISTRIBUIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.	PR-E	90/2010	-105,46	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0121000.5013 - FICHA									
764	51158/2011	062.173.620/0001-80	12665 - SERASA S.A	..REF AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO E -CPF SAMRT CARD COM LEITORA.	DISP	1/2011	-760,00	0,00	0,00
886	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	..REF. GERENCIAMENTO DE ESTAGIO	IS-C	0/2011	-90,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0132000.5004 - FICHA									
452	24441/2009	001.811.535/0001-05	10211 - ZENARO & CIA LTDA ME	..REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5756/2009.	IS-C	0/2011	-150,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0310004.5021 - FICHA									
1765	25212/2009	010.693.055/0001-88	11691 - PLAW CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQU	..REF. PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE /LENÇONETE NO PARQUE ZOOLOGICO.	CO-C	20/2009	-14.000,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530039.5004 - FICHA									
502	25736/2010	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	..REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	PR-E	41/2010	-1.254,98	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530039.5017 - FICHA									
1809	25736/2010	060.619.202/0039-10	10606 - LINDE GASES LTDA	..REF.: OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS.	PR-E	41/2010	-49,98	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903999.0530092.5004 - FICHA									
242	24747/2010	003.913.904/0001-04	10715 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTO		PR-E	91/2010	-90,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF.: RECARGA DE EXTINTOR.					
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0150047 -									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0150047.5006 - FICHA									
1365	3464/2010	004.580.414/0001-98	12485 - MAF CONSTRUTORA LTDA-EPP	.REF. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.- CONTRAPARTIDA.	TP-C	3/2011	0,00	11.221,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0550047 - 2293-2353 - CONV. CENTRO CONVIVENCIA IDOSO									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0550047.5006 - FICHA									
525	3464/2010	004.580.414/0001-98	12485 - MAF CONSTRUTORA LTDA-EPP	.REF. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.	TP-C	3/2011	0,00	15.384,40	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905242.0530094 - 2485 - BLINV UPA BELA VISTA									
00.00.00.00.0.0000.0000.44905242.0530094.5017 - FICHA									
83	48243/2010	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP.	..REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PR-E	85/2010	0,00	331,00	0,00
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									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903039.0111000.20 - FICHA									
24123	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	425,10	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903044.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903044.0111000.20 - FICHA									
5304	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	3.210,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903963.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903963.0111000.23 - FICHA									
5305	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	1.881,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHA - EDOC 13608/2012					
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.0111000.23 - FICHA									
7425	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	11,05	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									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903916.0310001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0002.2002.33903916.0310001.31 - FICHA									
24188	38095/2009	006.877.044/0001-80	13024 - SSM CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES-EPP	REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA AQUÁTICA CENTRO DE CONDICIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	TP-C	3/2012	204.177,33	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.0111000.48 - FICHA									
24140	9406/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 60361/2012.	PR-G	94/2012	454,98	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903039.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903039.0111000.48 - FICHA									
24128	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	595,14	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903044.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903044.0111000.48 - FICHA									
5325	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	11.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903963.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903963.0111000.51 - FICHA									
5327	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	2.265,24	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905234.0111000 - GERAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905234.0111000.54 - FICHA									
23310	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GRAVAÇÃO E LEITURA DE CARTÃO INTELIGENTE MODELO A	PR-G	3/2011	0,00	2.003,75	0,00
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA									
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									
18602	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO	DISP	1/2011	0,00	1.689,24	1.689,24
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									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.0121000.71 - FICHA									
17366	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL - EDOC 42.687/2012	PR-G	83/2011	0,00	393,75	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903020.0520003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903020.0520003.722 - FICHA									
17912	6697/2012	005.862.666/0001-72	13282 - COTEXBRASIL COM DE TECIDOS E MALHAS	REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, ROSTO E DE MESA - EDOC 45.550/2012	PR-E	71/2012	0,00	33.132,22	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903044.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903044.0121000.71 - FICHA									
5475	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	11.150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012					
02.03.02.12.365.0004.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903963.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903963.0121000.74 - FICHA									
11875	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHA - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	6.533,90	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.0121000.82 - FICHA									
24004	48148/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
24132	48751/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.0121000.83 - FICHA									
24003	48145/2012	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
24131	48750/2012	145.779.978-27	9773 - FERNANDA CARNEIRO BECHARA FANTIN	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	2.500,00	0,00	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									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903044.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903044.0122000.101 - FICHA									
5478	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	11.150,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903399.0122000.102 - FICHA									
24130	48054/2012	003.738.156/0001-62	13366 - LARISSA DO VALE AGENCIA DE VIAGENS	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO BAURU/ Foz DO IGUAÇU/BAURU	DISP	1/2012	990,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903963.0122000.104 - FICHA									
5479	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	6.533,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20753	24855/2011	003.605.072/0001-50	12611 - GRAFICA E EDITORA GOTARDO E FOSSA	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHA - EDOC 13608/2012 REF. CONFECÇÃO DE FOLDER COM 3 DOBRAS. EDOC- 53279/2012.	PR-G	13/2011	-405,00	-405,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903983.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903983.0122000.104 - FICHA									
24134	59226/2011	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E CO	REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS A4 - EDOC 55.359/2012	PR-G	15/2012	225,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.104 - FICHA									
18601	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO	DISP	1/2011	0,00	274,38	274,38
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									
2318	26310/2009	004.222.961/0001-00	11855 - NEGRAO E NEGRAO CONSTRUTORA LTDA	REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSE FRANCISCO JUNIOR.	CP-C	14/2010	0,00	30.122,81	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.728 - FICHA									
23241	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA E PARAFUSO 59.148/2012	- EDOC PR-G	9/2011	0,00	34.960,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.729 - FICHA									
14718	27223/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ERVILHA E PÓ PARA PREPARO DE MINGA U - EDOC 32.670/2012	PR-G	9/2011	0,00	7.220,40	0,00
15637	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	0,00	4.407,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL									
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.731 - FICHA									
12890	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME		PR-G	3/2011	0,00	10.638,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012									
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									
11533	2554/2011	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE LTDA-EP	REF. AQUISIÇÃO DE ALHO E CEBOLA E CHEIRO VERDE/ EDOC 19423/2012.	PR-G	21/2011	0,00	2.212,60	0,00
12891	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	1.654,80	0,00
23242	27223/2011	022.229.207/0001-75	12867 - PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA E PARAFUSO - EDOC 59.148/2012	PR-G	9/2011	0,00	920,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL									
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.735 - FICHA									
11555	30829/2011	011.688.628/0001-48	12057 - A.G. SORIANO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO. E-DOC 19419/2012.	PR-G	11/2011	0,00	130,00	0,00
14732	62831/2011	013.804.961/0001-09	13201 - LEONEL COELHO - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 32.439/2012	PR-G	14/2012	0,00	3.054,77	0,00
15636	72554/2011	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL E GELÉIA SABOR MORANGO - EDOC 32.624/2012	PR-G	19/2012	0,00	4.407,00	0,00
15657	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CERAL DE MILHO AÇUCARADO - EDOC 42.315/201	PR-G	9/2011	0,00	13.500,00	0,00
17675	50981/2011	012.941.333/0001-02	12438 - SUZETT MAZZONI ALIMENTOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE - EDOC 40445/2012	PR-G	26/2011	0,00	20.850,00	0,00
21518	27223/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO - EDOC 49.037/2012	PR-G	9/2011	0,00	568,00	0,00
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									
12893	21144/2011	005.424.954/0001-45	9996 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE SASSAMI - EDOC 35.178/2012	PR-G	3/2011	0,00	8.274,00	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									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903044.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903044.0111000.159 - FICHA									
5300	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	1.390,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903963.0111000 - GERAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903963.0111000.162 - FICHA									
5301	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	814,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO EM CRACHA - EDOC 13608/2012									
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									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530039.740 - FICHA									
15364	15574/2012	011.397.667/0001-96	11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 39379/2012.	PR-E	45/2012	0,00	1.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903044.0130041.173 - FICHA									
5318	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2010	0,00	15.660,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903963.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903963.0130041.177 - FICHA									
5319	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	9.176,76	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0130041.177 - FICHA									
18594	34910/2011	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO	DISP	1/2011	0,00	1.857,84	1.857,84
02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0130041 -									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0130041.185 - FICHA									
24152	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.	PR-G	14/2011	2.881,78	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0132000 - SAÚDE-TAXAS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0132000.185 - FICHA									
24154	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME		PR-G	14/2011	2.861,28	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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049.749 - FICHA									
24148	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.	PR-G	14/2011	2.861,28	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530054.749 - FICHA									
24151	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.	PR-G	14/2011	2.861,28	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530092.749 - FICHA									
24150	54285/2011	004.884.182/0001-61	12954 - NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME	REF. LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DA S.M.S. EDOC- 63393/2012.	PR-G	14/2011	2.881,78	0,00	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 -									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0130041.185 - FICHA									
7419	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	2.684,18	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.0530063.749 - FICHA									
7418	6843/2012	004.088.208/0001-65	11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	REF. ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR.	IN-G	1/2012	0,00	1.812,93	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903999.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903999.0530053.757 - FICHA									
21466	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (TRECHO BAURU/BRASILIA BRASILIA/BAURU) - EDOC 58.647/2012	PR-G	81/2011	-7,34	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2025.33903999.0530060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903999.0530060.757 - FICHA									
21467	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA		PR-G	81/2011	-41,51	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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO BAURU/BRASILIA BRASILIA/BAURU - EDOC 58579/2011	-				
02.05.01.10.122.0009.2025.33903999.0530099 - 2451 - GESTAO SUS - GESTÃO POLITICAS SAUDE									
02.05.01.10.122.0009.2025.33903999.0530099.757 - FICHA									
21173	38320/2011	000.920.881/0001-69	12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA BAURU/BRASILIA E BRASILIA/BAURU.	PR-G	81/2011	-95,65	0,00	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									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043 - 2437 - DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0230043.764 - FICHA									
21094	22636/2012	049.324.221/0001-04	2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 54774/2012.	PR-E	65/2012	0,00	140,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE PSICOSSOCIAL									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.0530033.765 - FICHA									
18575	40156/2011	055.309.074/0001-04	7828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 50757/2012.	PR-E	60/2011	0,00	68,40	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									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO									
02.05.01.10.301.0010.2030.33903999.0530049.772 - FICHA									
9641	7210/2012	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	CO-C	18/2012	0,00	547,90	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903039.0111000 - GERAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903039.0111000.219 - FICHA									
24122	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI		PR-E	129/2012	425,10	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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.06.01.03.122.0012.2035.33903044.0111000 - GERAL 02.06.01.03.122.0012.2035.33903044.0111000.219 - FICHA									
5310	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	780,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.06.01.03.122.0012.2035.33903963.0111000 - GERAL 02.06.01.03.122.0012.2035.33903963.0111000.223 - FICHA									
5311	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO CRACHA - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	457,08	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL 02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.228 - FICHA									
23895	48445/2012	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	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 02.07.01.15.122.0013.2036.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.07.01.15.122.0013.2036.33903044.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2036.33903044.0111000.231 - FICHA									
5314	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	4.670,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2036.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.01.15.122.0013.2036.33903963.0111000 - GERAL 02.07.01.15.122.0013.2036.33903963.0111000.234 - FICHA									
5315	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHA - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	2.736,62	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									
24000	47796/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO		IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012									
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									
24001	47797/2012	106.751.998-08	11784 - LUIZ CARLOS PRADO RUFINO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	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	REF. GERENCIAMENTO DE TRANSITO - PROCESSO 60105/2011 CONTRATO.6.565/2011	IS-C	0/2011	0,00	2.000,00	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									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903039.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903039.0111000.281 - FICHA									
24124	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	425,10	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903044.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903044.0111000.281 - FICHA									
5316	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	1.200,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903963.0111000 - GERAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903963.0111000.284 - FICHA									
5317	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ- EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	703,20	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903044.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903044.0151000.297 - FICHA									
5332	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	2.140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903963.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903963.0151000.301 - FICHA									
5333	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	1.254,04	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905224.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905224.0151000.307 - FICHA									
24163	27108/2012	015.116.584/0001-32	13356 - MHMB DALFRE-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE ELEVACÃO PARA VEICULOS.REF. AQUISIÇÃO DE BEBE CONFORTO/ CONVERSIVEL PARA VEICULOS.REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE SEGURANÇA PARA VEICULOS.	PR-E	97/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.0151000.308 - FICHA									
24173	48755/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.0151000.309 - FICHA									
24174	48756/2012	180.922.238-90	10765 - LUCIANA MARIA MORETTO DELLATORRE	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	3.000,00	0,00	0,00
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									
02.09.02.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0150040 -									
02.09.02.08.244.0021.2109.33903999.0150040.318 - FICHA									
24005	48048/2012	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	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									
02.09.02.08.244.0022.2054.33504300.0650016 - 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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

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 -									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0150002.322 - FICHA									
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	25.488,44	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	40.520,48	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 TRABALHO	IS-C	0/2011	0,00	55.200,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550005 - 2495 - PISO BÁSICO FIXO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0550005.801 - FICHA									
2325	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	15.716,16	0,00
2326	62885/2011	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	REF. SUBVENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL - PASS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
20701	62935/2011	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	REF. SERVIÇO PRONTO ATENDIMENTO SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	3.679,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037 - 2491 - PRO JOVEM									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.0550037.802 - FICHA									
20552	27233/2011	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE MOLHO TOMATE.E-DOC 51962/2012.	PR-G	9/2011	0,00	0,00	35,98
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0150002.334 - FICHA									
24136	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM .	IS-C	0/2007	58.356,18	0,00	0,00
24138	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM	IS-C	0/2011	58.356,18	0,00	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									
24139	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA		IS-C	0/2007	65.843,82	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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24141	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. SUBVENÇÃO - CASA DE PASSAGEM . REF.SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM - SUB	IS-C	0/2011	65.843,82	0,00	0,00
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									
20553	28394/2011	000.988.359/0001-19	9856 - AGUALAR DE BAURU COMERCIAL LTDA- M	REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 52840/2012.	PR-G	83/2011	0,00	0,00	315,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.0550007.811 - FICHA									
7462	246/2010	959.472.218-53	12854 - JOSE RAYS	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/2010	0,00	0,00	4.520,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007 - 2496- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903910.0550007.813 - FICHA									
2430	32104/2011	010.501.304/0001-96	12567 - CHAB IMOVEIS LTDA	REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL.	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.826,91
15567	27432/2012	008.033.580/0001-25	13223 - ADDAD - VOLPE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓV	REF. A LOCAÇÃO IMÓVEL RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA 13 -44 PARA ABRIGAR CENTRO DE RÉF. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.000,00
02.09.03.08.244.0022.2054.44504200 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.44504200.0150002 -									
02.09.03.08.244.0022.2054.44504200.0150002.338 - FICHA									
24142	51518/2007	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	REF. AUXILIO - CASA DE PASSAGEM.	IS-C	0/2007	60.800,00	0,00	0,00
24143	62703/2011	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	REF. AUXILIO - CASA DE PASSAGEM	IS-C	0/2011	60.800,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903039.0111000.343 - FICHA									
24125	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI		PR-E	129/2012	850,20	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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903044.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903044.0111000.343 - FICHA									
5334	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	2.950,00	0,00
02.10.01.18.122.0026.2055.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903963.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.122.0026.2055.33903963.0111000.346 - FICHA									
5335	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	1.728,70	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									
20532	16503/2012	013.592.842/0001-21	13338 - ELETROLIXO LOGISTICA RESERVA LTDA	REF. COLETA, TRANSPORTE FINAL EM ATERRO INDUSTRIAL DE PILHAS E BATERIAS E TAXA DO CADRI.	CO-C	32/2012	0,00	3.943,00	0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000 - GERAL									
02.10.01.18.542.0023.2056.33913978.0111000.357 - FICHA									
18501	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	113.857,40	0,00
24029	39115/2011	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6489/2011 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	IS-C	1/2011	0,00	753.485,89	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									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000 - GERAL									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903039.0111000.382 - FICHA									
24126	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI		PR-E	129/2012	850,20	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: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.11.01.27.122.0027.2063.33903044.0111000 - GERAL 02.11.01.27.122.0027.2063.33903044.0111000.382 - FICHA									
5336	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	830,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.11.01.27.122.0027.2063.33903963.0111000 - GERAL 02.11.01.27.122.0027.2063.33903963.0111000.385 - FICHA									
5337	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÃ - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	486,38	0,00
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									
24002	48488/2012	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	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 02.12.01.13.122.0028.2067.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.12.01.13.122.0028.2067.33903026.0111000 - GERAL 02.12.01.13.122.0028.2067.33903026.0111000.418 - FICHA									
24137	44372/2012	002.818.676/0001-12	13433 - FELTRIN INDUSTRIA E COM DE PROD EL	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACION SELADA E DETECTOR DE FUMAÇA.	DISP	1/2012	744,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.12.01.13.122.0028.2067.33903044.0111000 - GERAL 02.12.01.13.122.0028.2067.33903044.0111000.418 - FICHA									
5330	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	1.050,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2067.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963.0111000 - GERAL 02.12.01.13.122.0028.2067.33903963.0111000.421 - FICHA									
5331	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	615,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012									
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.0111000.440 - FICHA									
24168	42730/2012	123.481.618-00	12988 - VALSINEIRE BUENO DE CASTRO	REF. APRESENTAÇÃO TEATRAL GIRAÇÕES DE HISTORIAS E LEITURAS - LEI DE ESTIMULO A CULTURA 2011.	IN-G	1/2012	10.000,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0029.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.0111000 - GERAL									
02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.0111000.441 - FICHA									
24187	41325/2012	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC	REF. APRESENTAÇÃO DA CULTURA HIP HOP - PROJETO LEI DE ESTIMULO A CULTURA 2011.	IN-G	1/2012	20.000,00	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									
24127	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	595,14	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903044.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903044.0111000.449 - FICHA									
5323	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	560,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903963.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903963.0111000.452 - FICHA									
5324	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	328,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012									
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000 - GERAL									
02.13.01.04.122.0031.2124.33903030.0111000.458 - FICHA									
24135	27336/2012	011.094.173/0001-32	13432 - OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA	REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO.E-DOC 61215/2012.	PR-E	106/2012	141,18	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.20.000 - Agricultura									
02.14.01.20.122 - Administração Geral									
02.14.01.20.122.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.122.0032.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903039.0111000.464 - FICHA									
24129	25031/2012	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LI	REF.AQUISIÇÃO DE GLICERINA E SILICONE EM GEL.E-DOC 60657/2012.	PR-E	129/2012	595,14	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903044.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903044.0111000.464 - FICHA									
5328	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	290,00	0,00
02.14.01.20.122.0032.2080.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903963.0111000 - GERAL									
02.14.01.20.122.0032.2080.33903963.0111000.467 - FICHA									
5329	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. A PERSONALIZAÇÃO DE CRACHÁ - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	169,94	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									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903044.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903044.0111000.493 - FICHA									
5298	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP		PR-G	3/2011	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO E CORDÃO - EDOC 13608/2012									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903963.0111000 - GERAL									
02.15.01.23.122.0033.2084.33903963.0111000.497 - FICHA									
5299	40450/2010	000.378.889/0001-45	12460 - RONILDO DONEDA - EPP	REF. SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO EM CRACHÁ - EDOC 13608/2012	PR-G	3/2011	0,00	117,20	0,00
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									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.542 - FICHA									
23941	38196/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE RUBENS FONTES BUENO (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	0,00	523,24	0,00
23944	41218/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ARTHUR MONTEIRO JUNIOR (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	0,00	514,54	0,00
23948	46830/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE JOSE C. DE SOUZA SALVESTRO (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	0,00	400,38	0,00
23952	34356/2012	0 . . -	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE ANA MARIA E. CARBALLO (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	0,00	404,12	0,00
24157	30819/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE SERGIO K. OSHIRO (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	300,53	0,00	0,00
24161	35023/2012		10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM NOME DE FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO (HONORARIOS ADVOCATICIOS).	IS-C	0/2012	3.804,32	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909301 - INDENIZAÇÕES									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909301.0111000 - GERAL									
02.16.01.28.846.1000.0010.33909301.0111000.548 - FICHA									
23963	8915/2012	940.221.359-72	12987 - WAGNER ROBERTO TEIXEIRA DOS SANT	REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE PINTURA DO IMOVEL SITO R: LUIZ G AMA 5-77, QUE ABRIGAVA EMEI FRANCISCO GABRIELI NETO .	IS-C	0/2012	0,00	2.599,00	0,00
SUBTOTAL							466.823,54	1.497.434,15	17.519,35
TOTAL							466.823,54	1.497.434,15	17.519,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 12/11/2012 09:05:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 08 de Outubro de 2012

Kelly Guariento

ISP260197/O-5